



## Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 17.12.15.

Sak 55.15	Ark 012.1	
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 29.10.15.		

Sak 56.15	Ark 231	Saksbeh.: OOps
Godkjenning av protokoll for lokale forhandlinger		

### Saksdokumenter vedlagt:

- Protokoll for lokale lønnsforhandlinger. *Unndratt offentlighet i henhold til offentlighetslovens § 23 (1).*

### Bakgrunn:

2 ansatte som ikke er organisert i Naturviterne fremmet krav om lønnsforhøyelse tilsvarende den lønnsøkning som fjellstyrets NAFO-organiserte oppnådde gjennom sentrale forhandlinger mellom Naturviterne og Fjellstyresambandet. Resultatet går fram av tariffavtalene mellom Naturviterne og NFS gjeldene fra 1 mai 2015.

Kravet er derfor fremmet som et krav om lokale forhandlinger. I henhold til ”Retningslinjer for lønnsnivå, tariffavtaler og lokale lønnsforhandlinger i Engerdal fjellstyre” vedtok fjellstyret rammer for forhandlingene i fjellstyresak 46.15, samtidig som daglig leder ble gitt forhandlingsfullmakt på vegne av fjellstyret.

### Daglig leders vurdering:

Lokale lønnsforhandlinger ble gjennomført 9. november 2015. Vedlagt særavtale er underskrevet av begge parter med forutsetning om fjellstyrets godkjenning. Særavtalen, protokoll for lokale lønnsforhandlinger, er innenfor de rammene fjellstyret har vedtatt og den legges herved frem til formell godkjenning i fjellstyret.

### Forslag til vedtak:

Engerdal fjellstyre slutter seg til fremlagt særavtale for ansatte organisert i Fellesforbundet.



Sak 57.15	Ark 016	Saksbeh.: OOps
Oppnevning av representant til styret for Femund-/Trysilvassdraget Fiskefond		

**Saksdokumenter vedlagt:**

- E-post fra Engerdal kommune datert 25 november 2015.
- Vedtekter for Femund-/Trysilvassdragets fiskefond.

**Bakgrunn.**

Engerdal kommune ber om at fjellstyre oppnevner en representant til styret for Femund-/Trysilvassdragets fiskefond. Styrerepresentasjonen i fiskefondet går fram av vedtektenes §2.

Styrets oppgave er å forvalte fondsmidlene i samsvar med vedtektene. Avkastningen fra fondet skal nyttes til fiskefremmende tiltak innenfor vassdragets nedbørfelt i Norge. Fjellstyret er sjøl mottaker av midler fra fondet til visse prosjekter innenfor fiskestell og tilrettelegging.

Fondsstyret har en viktig oppgave i å behandle søknader om midler til fiskefremmende tiltak. Styret har ca 2 møter pr. år, og sekretariatsfunksjonen alternerer mellom Engerdal og Trysil kommune. For kommende periode er det Trysil kommune som er sekretariat. Fjellstyret skal som fiskerettshaver oppnevne en representant til styret.

**Administrasjonens vurdering:**

Fondet er viktig for utviklingen av fiskeressursen i området. Tilskuddene gis til fiskefremmende tiltak, herunder sikre og utvikle lokale fiskebestander, og skal dessuten bidra til og bedre mulighetene for fiske.

Styrets sammensetning følger som nevnt vedtektene og strukturen i arbeidet ble i stor grad lagt når fondet ble opprettet for om lag 15 år siden. Det at styret har representasjon fra rettighetshaver- og interessesiden gjør at disse representantene i visse saker vil komme i en habilitetssituasjon. Fjellstyret er jo som nevnt sjøl søker til disse midlene. For øvrig står fjellstyret fritt til å oppnevne person så lenge en oppfyller intensjonen med å ivareta rettighetshaverinteressen inn i styret.

Administrasjonen har ingen konkrete forslag til representasjon. Saken legges derfor fram med en åpen innstilling.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Som representant til styret i Femund-/Trysilvassdragets fiskefond for perioden 2015 – 2019, oppnevner Engerdal fjellstyre \_\_\_\_\_ med \_\_\_\_\_ som vararepresentant.



Sak 58.15	Ark 434	Saksbeh.: OOps
Søknad om grunneiers godkjenning ihht Motorferdselslovens §10 og Fjellevens §12		

### **Saksdokumenter vedlagt:**

- Søknad fra Liv Åse og Gunnar Sande, datert 17.08.2015.
- Brev fra Statskog SF, datert 08.10.2015.
- Bilder fra befarings 26.10.15.

### **Bakgrunn:**

Liv Åse og Gunnar Sande søker om å få kjøre traktorspor fra riksveg 28 og ned til sin hytte på Furuodden i Femund (Buvika). Søknaden er sendt Statskog SF, som kontaktet fjellstyret i saken. Etter felles befarings (Statskog og fjellstyret) på den aktuelle traseen den 26 oktober, samt samtaler med søker både i forkant og etterkant av befaringsen, står det klart at dette dreier seg om en motorferdselssak. Søker har brukt begrepet «vegrett», men etter hvert er det klart at det er anledning til å kjøre bil etter eksisterende traktorspor som det søkes om. Dette er også et syn som både søker og Statskog støtter.

Gjennom endringer av Fjellevens §12 som følge av revidering av motorferdselsreglementet, er det fjellstyret som nå har myndighet til å begrense eller forby motorferdsel i statsallmenning. Søker har opplyst at de ønsker å ha dette på plass før de går videre med søknad om dispensasjon fra motorferdselloven hos kommunen.

Den aktuelle traseen som det søkes om å benytte er et traktorspor som er benyttet i forbindelse med et restaurerings- og påbyggingsprosjekt på nabohytta. Søker angir som grunn for søknaden at alder gjør sitt til at det ikke lenger er like enkelt å ta seg fram til hytta med utstyr og bagasje. De ser for seg at de kan kjøre etter traktorsporet med en 4-hjulstrekk bil. Det er altså snakk om barmarkskjøring.

Søker angir at de tidligere har søkt om å få anlegge veg ned til hytta men har fått avslag på det.

### **Administrasjonens vurdering:**

Søknaden dreier seg om å få grunneiers samtykke for motorisert ferdsel i utmark under barmarksperioden. Som nevnt er det fjellstyret som nå er satt til å begrense eller forby motorferdsel i statsallmenning. I og med at lovverket rundt dette er revidert under året har ikke Fjellstyret fattet noe prinsippvedtak om slike saker.

Fjellstyret er kjent med at det tidligere er gitt lignende dispensasjoner på Statsallmenningen (Galthuet). Denne søknaden omhandler et transportbehov som er ganske likt. Det dreier seg om barmarkskjøring etter trase som ikke har vegstandard, men som kan trafikkeres med f.eks personbil med 4-hjulstrekk og god bakkeklaring.



Ved befaringen i oktober fikk fjellstyret bekreftet og med selvsyn se den aktuelle kjøretraseen langs traktorsporet ned til Furuodden. Denne traseen er mer å betegne som et traktorspor enn en traktorveg, da det er snakk om kjørespor fra transport av byggemateriell i forbindelse med et byggeprosjekt. Søker ser for seg å kunne følge dette ned til en myr ca 200 m fra hytta. Over myra er det for bløtt for å kjøre uten ytterligere opparbeiding. Traktorsporet er ikke opparbeidet, og er følgelig ikke bare enkelt å trafikkere med bil, sjøl om den har god bakkeklaring og har 4-hjulstrekk. Traseen snor seg forbi trær og det er noe sten langs den. Men den er mulig å trafikkere om man utviser forsiktighet.

Hvis fjellstyret skulle stille seg positive til at kjøring kan godkjennes, vil det medføre en viss presedens i forhold til de andre hytteeierne på Furuodden (2 stk). Dette under forutsetning at de andre hytteeierne kan argumentere med samme behov. Videre er en godkjenning fra fjellstyret for å kjøre langs traktorsporet ikke en tillatelse til å foreta grunnarbeider eller utbedringer av noe slag. Det er en grunn disponering etter fjelloven og det er Statskog som avgjør slike sakene, etter at fjellstyret har avgitt sitt syn i saken.

Dersom kommunen finner at det kan gis dispensasjon etter motorferdselsforskriftens §6, bør fjellstyret godkjenne kjøringen ihht §12 i Fjelloven.

#### **Administrasjonens forslag til vedtak.**

I henhold til §12 i Fjelloven og §10 i Motorferdselsloven godkjenner Engerdal fjellstyret at Liv Åse og Gunnar Sande kan kjøre med personbil etter eksisterende traktorspor fra rv 28 og ned til myra ved Furuodden på barmark. Dette samtykket gjelder under forutsetning av at Engerdal kommune som motorferdselsmyndighet gir tillatelse til kjøringen. Samtykket er tidsbegrenset og gjelder i det tidsrommet dispensasjon fra motorferdselsforskriften gjelder.

Dette samtykket gir ingen eksklusiv rett til å benytte traseen fremfor andre brukere. Det gir heller ingen rett til å gjøre utbedringer av traseen.



Sak 59.15	Ark 352	Saksbeh.: OOps.
Høring: søknad om bruk av stier og traktorspor for NM terrengsykling 2016		

**Saksdokumenter vedlagt:**

- Søknad fra Engerdal sykkelklubb m. kartvedlegg, datert 09.10.2015.
- Brev fra Statskog SF datert 29.10.2015.

**Bakgrunn:**

Engerdal Sykkelklubben har avtale med Statskog om trase for Femundritt fram til utgangen av 2016. Med bakgrunn i bl.a. klubben har arrangert Norgescup i 2015 og skal arrangere NM maraton i 2016, er det ønske om å endre litt på deler av Femundritt-traseen. Fjellstyret har avgitt høringsuttalelse tidligere i år (**sak 06.15**) om følgende endringer:

Endringene på Femundritt-traseen på tre steder:

1. Fra Lortsetervegen opp til Hovdroa seter (dette har Fylkesmannen gitt avslag på for den delen av traseen som ligger innenfor Kvislflået og Hovdliia Naturreservat. Denne endringen er derfor uaktuell).
2. Ved Gunnarsjøsetra.
3. Fra Drevsjø Trelast om Moafeltet og inn til Drevsjø Station.

For Norgescup og Norgesmesterskapet vil løypa for Femundritt utgjøre merparten av distansen, men det er ønske om følgende endringer:

- Fra Sorken langs sti til Lenketjønna.
- Fra Fjellveien inn på Kuhølveien og sti til Hovden seter. Derfra skiløypetrase over til Hovdroa seter og Fjellveien igjen.

Fjellstyret avga da følgende høringsuttalelse til Statskog:

*Engerdal fjellstyre har for sin del ingen innvendinger mot de foreslåtte endringer av trase for Femundritt samt trasevalg i forhold til arrangementene Norgescup (2015) og Norgesmesterskap (2016) som sykkelklubben er tildelt.*

*Engerdal sykkelklubb bør gå i dialog med landbruks- og reindriftsnæringen for å finne gode løsninger for passeringspunktene i sperregjerdet mellom Femund og Lillebo som er under oppføring.*

Sykkelklubben søkte, men fikk avslag hos Fylkesmannen, for endring av Femundritt-traseen fra Lortsetervegen opp til Hovdroa seter. Dette har sykkelklubben til hensikt å søke om på nytt.

På bakgrunn av tilbakemeldinger etter årets ritt, ønsker sykkelklubben å gjøre ytterligere endringer:

- Ta av fra bilvei i Vurrusjølia ca 500 meter øst for østre søppelplass og følge



traktorspor opp til Bjønnåsveien. Videre Bjønnåsveien og Flatabergveien opp til stien til Bjønnåsetra, langs denne stien over Flataberget og ned til Vurrusjølveien igjen.

- Ta av fra Bredåsveien og kjøre til veienden i Furuknulen. Derfra følge stien nordover til Brennoddsetra. Fra denne langs traktorvei nordover og ta av fra traktorveien ca 100 meter før veienden og følge traktorspor ned til bilveien i Halvorsjøåsen.

Disse endringene skal benyttes for eliteklassen under NM. Det er altså kun snakk om bruk i tilknytning til NM.

Statskog SF ber om innspill fra Engerdal fjellstyre i saken.

### **Administrativ vurdering.**

Terrensykling har blitt en populær aktivitet og Femundrittet er et stort og viktig arrangement i Engerdal, og har ved siden av det rent sportslige også en del positive ringvirkninger. Det er artig og positivt at en klubb i Engerdal er tildelt Norgescup og Norgesmesterskap. Det er et kvalitetsstempel for sykkelklubbens aktivitet og Femundrittet. Arrangementene i sommer var vellykkede og sykkelklubben gjorde seg nyttige erfaringer.

Det er et høyt nivå blant eliten i terrensykling i Norge. Derfor er det ikke urimelig at en NM-løype må være såpass krevende at den skiller.

For fjellstyrets del må en vurdere om foreslåtte endringer kommer i konflikt med andre brukerhensyn og –interesser. Etter flere år med Femundrittet kan en vel si at det har vært lite konflikter med andre hensyn og interesser. Sykkelklubben har da også gjort visse justeringer av traseen for å unngå å komme i konflikt med f.eks bikuber. I og med at løypa i stor grad følger eksisterende veinett og stier er det heller ikke registrert ulemper for dyreliv eller reindrift så vidt fjellstyret kjenner til.

De forandringene som er foreslått er også lagt til eksisterende stier og ferdselsstråk. Det er i søknaden nevnt at det er aktuelt med merking av traseen, litt oppkvisting, evt. noen små klopper over småbekker samt bortfresing av røsslyng der det er nødvendig for å få fram stien.

Som nevnt i sak 06.15. vil tiltakene sannsynligvis ha en positiv effekt ved at stiene blir mer synlige og kan benyttes av andre brukere i større grad.

Administrasjonen kan ikke se at en evt tillatelse til å bruke nevnte stier og traktorspor vil komme i konflikt med de hensyn som fjellstyret er satt til å ivareta etter fjelloven. Det tradisjonelle Femundrittet, samt kommende NM, arrangeres såpass langt ut på sommeren at sjølve konkurransen neppe vil skade dyrelivet. Tiltakene vil på den annen side gjøre det lettere for mosjonister og turgåere å følge disse stiene i framtiden. Administrasjonen anbefaler derfor Fjellstyret å stille seg positive til foreslåtte trasevalg for NM-arrangementet i terrensykling.

### **Administrasjonens forslag til uttalelse:**

Engerdal Fjellstyre har for sin del ingen innvendinger til bruk av stier og traktorspor som Engerdal sykkelklubb søker om i forbindelse med NM i terrensykling i 2016.



Sak 60.15	Ark 433.1	Saksbeh.: OOps
Høring: Etablering av fast leirsted for grupper på statsallmenningen.		

### **Saksdokumenter vedlagt:**

- Brev fra Statskog SF, datert 09.10.2015.
- Brev fra Wilderness Life v/Thoralf Rumswinkel med kartvedlegg, datert 30.august.

### **Bakgrunn.**

Wilderness Life v/Thoralf Rumswinkel søker om å få benytte et fast leirsted på statsallmenningen i forbindelse med foretakets kursvirksomhet. Foretaket tilbyr kurs og arrangerer turer med fokus på natur- og friluftskunnskap. Turene skjer mest mulig på naturens premisser. Konseptet er tenkt solgt fremst på det tyske markedet, og kundene er etter søkers opplysninger personer som er naturinteressert og motivert for denne type aktiviteter.

Leirplassen vil være i bruk under kortere perioder sommerstid. Deltagerne skal overnatte i telt og ha tilgang til et felles ildsted og toalett. Det er behov for å sanke noe ved og dette skal dekkes gjennom å ta greiner og kvist som ligger på bakken. Toalett er tenkt skal være en latrine i bakken som fylles over etter bruk.

Tiltaket berører bl.a. Friluftslovens §9 og §10, i og med det er snakk om organiserte grupper som benytter samme leirsted utover 2 døgn. Det kreves derfor grunneiers godkjenning. Statskog ber om fjellstyrets uttalelse i saken ihht Fjellovens §12.

Søker har vært i kontakt med Destinasjon Femund Engerdal, Statskog og Fjellstyret i sommer, dels for å rede ut hva som gjelder og behov for tillatelser, og dels for å identifisere mulige samarbeidsparter i Engerdal.

På bakgrunn av dette ble søker bedt om å komme tilbake med konkret søknad der opplegget blir beskrevet og forslag på leirsted. Søker ser for seg at han ønsker å benytte en plass ved Krokåtsjøen, alternativt en plass mellom Krokåtsjøen og Krokåttjøna.

Statskog ber om fjellstyrets uttalelse.

### **Administrasjonens vurderinger**

Fjellstyret må gi sitt syn til Statskog ut fra de hensyn fjellstyret er satt til å ivareta etter fjelloven.

Tiltakets omfang og tidspunkt tilsier at det sannsynligvis ikke vil påvirke dyrelivet mer enn annet friluftsliv på denne tiden av året. Avhengig av omfang vil leirliv medføre en viss terrengslitasje. I og med det i første omgang er snakk om relativt få personer og ei drøy uke, vil det neppe medføre store slitasjeproblemer. Over tid vil det derimot gjøre det. Det er mange steder på allmenningen der slitasje fra leirslaging er godt synlig. Mange steder har da også slitasjen vært såpass stor at fjellstyret har gjort tilrettelegging for å kanalisere ferdselen.



Så lenge intensjonen er å påvirke naturen i minst mulig grad, kan ikke administrasjonen se at tiltaket vil medføre uakseptabel terrengslitasje. Plassen som er valgt er dessuten et område der det egentlig ikke er så mye trafikk sommerstid, sammenlignet med mange andre områder på statsallmenningen.

Når det gjelder de økonomiske konsekvensene for lokalmiljøet vil tiltaket medføre økt overnatting ved lokal overnattingsbedrift ved ankomst og avreise. Utover dette vil det medføre en viss lokal omsetning, men troligvis i begrenset omfang. Opplegget kan derimot bidra til gjenbesøk i framtiden.

Det er få eller ingen lignende saker å sammenligne denne søknaden med. Det indikerer at det sannsynligvis heller ikke i framtiden vil være mange slike saker å ta stilling til.

Administrasjonen er derfor av den oppfatning at fjellstyret stiller seg positive til søknaden.

#### **Administrasjonens forslag til uttalelse:**

Engerdal fjellstyre har ingen innvendinger mot at Wilderness Life v/Thoralf Rumswinkel gis tillatelse til organisert leir i forbindelse med sommerkurs som omsøkt.

Statskog SF bør stille krav om rapportering etter endt sesong, der relevante opplysninger går fram slik at tiltaket kan evalueres.





Sak 61.15	Ark 435	Saksbeh.: OOps
Høring: Forsvarets vintertrening i Engerdal		

### **Saksdokumenter vedlagt:**

- E-post fra Statskog SF datert 07.12.15., med vedlegg (U.O.).
- Høringsinnspill fra Engerdal Fjellstyre til Statskog SF datert 14.01.2015.
- Forslag til brev til Hærens befalsskole Rena.

### **Bakgrunn**

Statskog har fått henvendelse fra Hærens befalsskole på Rena om å benytte del av statsallmenningen i Engerdal for trenings- og øvingsaktiviteter vinterstid. Øvelsen skal foregå i perioden 1 – 12 februar neste år i området mellom Kvilten og Bittermarka.

Hæren ønsker å inngå en bruksavtale med Statskog, gjerne flerårig, for bruk av området til treningsaktivitet. Sist vinter ble det gjennomført en øvelse i dette området. På grunn av kort tidsfrist avga da fjellstyret en administrativ høringsuttalelse, se vedlegg.

I og med at saken har kommet til oss via Statskog, og ikke direkte fra forsvaret, mener administrasjonen at det er mest hensiktsmessig å avgi en høring i form av et brev til Forsvaret, med kopi til Statskog. Statskog er informert om dette. På den måten kan Statskog ta del av de synspunkter som er relevante i forhold til avtaleinngåelse, samtidig som fjellstyret påpeker de formelle feil ved at vi ikke er kontaktet.

### **Administrasjonens vurdering.**

Etter fjelloven er fjellstyret tillagt myndighet til å begrense eller forby motorferdsel i statsallmenning. Motorferdselslovens §10 vurderes å gjelde også for forsvaret, sjøl om militær øvingsaktivitet er listet opp under §4 som unntak fra generelle forbud. I denne saken burde derfor fjellstyret vært kontaktet på lik linje med Statskog SF og private grunneiere.

Det er en begrenset del av statsallmenningen som berøres, og tidsrommet som det vil være aktivitet her er kort. Det er allikevel relevant for fjellstyret å påpeke de hensyn som forsvaret bør ta. De interesser som fjellstyret skal ivareta etter fjelloven er knyttet til bruksretter, jakt, fiske og friluftsliv.

Administrasjonen påpekte sist vinter at øvingsvirksomheten har en konsekvens for fjellstyret ved at det kreves ekstra oppsyn i etterkant. Forsvaret poengterte den gang som nå, at det ikke er aktuelt å betale noen form for leie til Statskog. Det er derfor ikke veldig sannsynlig at de synes fjellstyrets argument er relevant nå heller. Grunnen til at det tas opp er at det i lignende sak som berører statsallmenningen i vest, betales leie til Statskog. Her dreier det som om en annen avdeling i forsvaret og når bruk av dette området kom til, ble faktisk fjellstyret betalt



for ekstra oppsyn i etterkant av øvelsen. Dette var et engangsbeløp gjeldende for første sesongen.

Fjelloppsynet viste i sommer at oppsyn fra vår side i etterkant er nødvendig. På forsommeren i år kom en av våre oppsynsmenn over en plass ved Hognsjøen der det tydeligvis hadde vært en latrine. Toalettpapir og ekskrementer lå i dagen. Hognsjøen er et populært fiskevann, og oppryddingen burde vært utført direkte etter snøsmelting for å unngå denne type problemer. Det legges til at forsvaret gjorde en rydderunde, men etter vår mening burde denne vært gjennomført tidligere på sesongen.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Engerdal fjellstyre godkjenner forslag til brev til Hærens befalskole Rena angående vinterøvelse på statsallmenningen i Engerdal. Kopi av brevet sendes Statskog SF som svar på forespørsel om innspill i saken.



Sak 62.15	Ark 137	Saksbeh.: OOps
Søknad om økonomisk støtte – Sølen Alpinsenter AS.		

### **Saksdokumenter vedlagt:**

- Søknad fra Sølen Alpinsenter AS om økonomisk støtte til kjøp av tråkkemaskin.

### **Bakgrunn**

Sølen Alpinsenter AS søker om kr 20 000,- for innkjøp av tråkkemaskin. Nåværende maskin er utslitt og det er behov for en ny. De ser for seg at de skal kjøpe en maken til den de har, men av nyere årsmodell. Søknadsbeløpet utgjør 6,7 % av kapitalbehovet.

Finansieringen er langt på veg i orden, men det mangler fortsatt litt. Det er gitt bidrag til formålet både fra Ulvåberget Hytteeierforening og Statskog SF. Resterende beløp ønsker søker å få med seg kommunen og fjellstyret for å finansiere opp.

Det vises til vedlagte søknad for ytterligere bakgrunn i saken.

Daglig leder har gitt søker midlertidig svar (16/11) og samtidig informert om endringer av fjellstyrets møteplan. Dessuten er søker informert om status for Bidragsbudsjettet 2015. Søker har i e-post den 1. desember svart at de ønsker at saken skal tas opp på møtet den 17. desember. Sekundært ønsker søker at den behandles sammen med øvrige bidragssøknader i 2016.

Fjellstyret står etter Fjellevens §11 relativt fritt til å gjøre vedtak om hvordan eventuelt overskudd i fjellkassa skal disponeres. Engerdal fjellstyre har de seinere åra vedtatt eget Bidragsbudsjett med regler for hvordan bidragsmidler skal disponeres.

### **Administrasjonens vurdering:**

Ihht til vedtatte retningslinjer for Bidragsbudsjettet 2015, kan dette tiltaket defineres som et enkelttiltak innenfor reiseliv. Det kan også defineres som et fellestiltak og et allmennyttig formål, da det er snakk om å tilrettelegge for et tilbud som allmennheten har adgang til. Sølen Alpinsenter er så langt administrasjonen har klart å finne ut, den eneste muligheten for tilrettelagt alpin skisport i kommunen denne vinteren. I tillegg til å være et viktig aktivitetstilbud for turistnæringen i Engerdal, representerer det også et fint tilbud til barn og unge i alle aldre i kommunen. Således er tiltaket positivt.

Om en definerer tiltaket som et enkelttiltak, presiserer Bidragsbudsjettets regler §4 at det ikke gis bidrag til typiske driftsutgifter eller investeringer i løst utstyr/maskiner eller andre løse



driftsmidler. § 17 i samme regler åpner imidlertid for at fjellstyret kan gjøre unntak fra reglene når det foreligger særlige grunner.

Uansett er midlene som ble avsatt i Bidragsbudsjettet 2015 disponert. Gjennom vedtak i sak 16.15 ble ramma også utvidet med kr 40 000,-. Fjellstyret behandlet i sak 50.15 en søknad om økonomisk støtte fra Båtvika Båteierforening til snørydding av parkeringsplass. Også denne inntok etter ordinær behandling av bidragssøknadene. Fjellstyret valgte i den saken å avslå søknaden med begrunnelse i at det ikke er midler igjen på årets Bidragsbudsjett.

Administrasjonen ser ikke at søknaden fra Sølen Alpinsenter kan behandles på annet vis, bortsett fra at fjellstyret bør ta stilling til om den kan behandles sammen med øvrige søknader i 2016. Dette under forutsetning av at fjellstyret vurderer søknaden på samme vis som den administrative vurderingen, og at fjellstyret vedtar et bidragsbudsjett for 2016.

#### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

1. Engerdal fjellstyre ser ingen mulighet til å innvilge søknaden fra Sølen Alpinsenter AS, da bidragsbudsjettet for 2015 i sin helhet er disponert til andre formål.
2. Engerdal fjellstyre aksepterer derimot at søknaden kan behandles sammen med øvrige bidragssøknader i 2016, under forutsetning av at det avsettes midler til «Bidragsbudsjett 2016» i eget vedtak.



<b>Sak 63.15</b>	<b>Ark 130</b>	<b>Saksbeh.: OOps</b>
<b>Vurdering av banktjenester</b>		

**Saksdokumenter vedlagt:**

-

**Bakgrunn:**

Engerdal fjellstyre har en betydelig omsetning og økonomi etter lokale forhold målt. Det er i økonomistyringen kontinuerlig fokus på kostnader og inntekter. I 2014 ble det gjort en gjennomgang av alle forsikringsforhold som fjellstyret er en del av. Det jobbes fra sentralt hold (NFS) med å se på fjellstyrenes pensjons og forsikringsordninger, der formålet er å synliggjøre potensiale for å knappe inn på utgifter.

Daglig leder har på vegne av fjellstyret gjort en forespørsel til flere forskjellige banker for å rede ut om det er noe å hente på kostnader og inntekter knyttet til banktjenester. Totalt ble 5 banker kontaktet, hvorav vi har fått tilbakemelding fra 3.

Det er i denne saken gjort en sammenligning av sentrale parametre for å gjøre en evaluering av hvor bra våre bankforbindelser står seg i forhold til konkurrentenes. I tabellen under er de mest sentrale parameterne presentert for å gjøre sammenligning i markedet.

*Tabellen viser kostnader og rentevilkår for ulike sammenlignbare tjenester hos 3 ulike banker. Det gjøres oppmerksom på at det er noen måneder siden tilbudene ble innhentet og at vilkårene i bankmarkedet kan ha endret seg.*

<b>Produkt</b>	<b>Nordea</b>	<b>Sparebank1Hedmark</b>	<b>Tolga Os Sparebank</b>
Bedriftskonto	0,35%	0,5%	0,1%
Kapitalkonto	1,05%	1,50%	2,05%
Skattetrekk	0,1%	0,1%	0,1%
Kort	250,- /år	275,-/år	
Betaling KID	1,00	1,00	1,50
Betaling melding	4,00	4,50	4,50
Nettbank bedrift	65,- /mnd	150,- / mnd	100,- /mnd

Fjellstyret er i dag kunde hos Sparebank1Hedmark, der vi har brukskonto, skattekonto og Særvilkårskonto («høyrentekonto»), nettbank og vi har et bankkort. I tillegg har fjellstyret en viss kontanthåndtering, noe som gjør geografisk nærhet til banken relevant.

**Administrasjonens vurdering:**

Engerdal fjellstyre hadde pr 31.12.2014 kr 8 156 800,- i bankinnskudd (og noe kontanter). Av dette var 6,8 mill. innsatt på en høyrentekonto. Årlig gjøres det ca 350 betalingstransaksjoner hos fjellstyret. Bruken av bankkort er beskjedent og det gjøres bare et fåtall kortbetalinger pr år.

Den delen som derfor i realiteten kan utgjøre en forskjell av betydning med tanke på de ulike bankenes tilbud, er rentevilkårene for de ulike bankkonti. På et beløp på 6,8 mill vil en forskjell på 0,5% rente utgjøre kr 34 000,-. For de andre parameterne er forskjellene små eller de på årsbasis bare har marginal betydning for fjellstyrets totale driftskostnader.

Fjellstyret står også ganske fritt i forhold til hvordan de ønsker å forvalte sin kapital. I markedet finnes det et rikt utvalg av spareprodukter, hvor graden av risiko styrer teoretisk avkastning på kapitalinnskuddet. Fjellstyret har i alle år valgt å ha «penger på bok», dvs at oppspart kapital har vært innsatt på bruks- og sparekonto. Om fjellstyret ønsker å ha en viss kapital bundet i langsiktig sparing, kan andre spareformer enn bankinnskudd være interessante. Det er imidlertid ikke gjort noen undersøkelse fra administrasjonens side i så måte, da markedet framstår som rikheldig på ulike produkter. Om fjellstyret ønsker en slik type plassering, kan en selvfølgelig gå videre med å innhente tilbud på ulike spareprodukter. Et moment en i så fall må ta i betraktning er at avkastningen må være tilgjengelig, i og med de inngår i budsjett og regnskap.

Administrasjonen er av den oppfatning at det kan være litt å hente på å gå i dialog med nåværende bankforbindelse i et forsøk på å forbedre rentevilkårene. Fjellstyrets likviditetsreserve er ikke ubetydelig og det bør være interessant å ha oss som langsiktig kunde.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Engerdal fjellstyre går i dialog med Sparebanken1Hedmark med formål å få til bedre vilkår for våre banktjenester.



<b>Sak 64.15</b>	<b>Ark 111</b>	<b>Saksbeh.: OOps</b>
<b>Driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2016</b>		

*Saksframlegg og vedlegg er utsendt tidligere.*

**Saksdokumenter vedlagt:**

- Forslag til driftsbudsjett 2016
- Regnskapsutskrift pr 31.10.15.
- Særutskrifter sak 58.09, 59.09, 60.10, 51.12.

**Bakgrunn.**

*Driftsbudsjettet:*

Driftsbudsjettet legger rammene for den daglige driften og virksomhet i Engerdal fjellstyre. Tradisjon tro og i henhold til «Reglement, retningslinjer og stillingsbeskrivelser for Engerdal fjellstyre» legger daglig leder fram driftsbudsjett for styret.

Det er tidligere gitt rammer for hvordan driftsbudsjettet skal utformes. Vedtak i sakene **59.09, 60.10 og 51.12** setter rammer for mye driftsbudsjettet kan økes fra år til år ved bruk av s.k. «deflator» som brukes i kommunal sektor. For 2016 er denne deflatoren 2,9 %. Deflatoren beskriver hvor mye en bør beregne i kostnadsøkning fra år til år, der både kostnadsøkning for varer og tjenester er tatt med i beregningen sammen med forventet lønnsvekst. Disse verdiene er så vektet i forhold til hverandre i beregning av deflatoren.

Videre setter vedtak i sak **58.09** mål om at driftsbudsjettet bør legge opp til 10 % årlig overskudd. Dette er derfor de rammer som administrasjonene har lagt til grunn i arbeidet med budsjettforslaget. I tillegg har det vært en målsetting å ha et realistisk budsjett. Det er derfor gjort visse justeringer basert på erfaringstall hentet fra regnskapene de to foregående år. For øvrig bygger forslaget til budsjett på den kontoplan som er brukt tidligere.

Engerdal fjellstyre er et stort fjellstyre sett til areal og virksomhetsnivå. Over år med nøktern økonomisk tankegang og disponeringer har gjort at fjellstyret i Engerdal er i en litt spesiell situasjon sammenlignet med mange andre fjellstyret ved at økonomien må sies å være solid. Denne tilstanden har ikke kommet av seg selv, og skal den vedvare må det fortsatt holdes fokus på å opprettholde en sunn økonomisk virksomhet.

Regnskapsmessig viser perioden fram til og med 31 oktober følgende hovedtall:

<b>Driftskostnad pr avdeling</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
1-Interimsavd lønn	2 392 000	2 726 000	2 456 000	2 286 000
3-Administrasjon*	726 000	1 092 000	930 000	983 000
4-Fiskeanlegg	156 000	146 000	171 000	138 000
5-jakt/fiske/grunnutnytting	809 000	870 000	791 000	840 000



*\*Bidragsbevilgninger ikke medregnet.*

Når det gjelder inntekter så begynner en nå i månedsskiftet november/desember å få en viss oversikt. Sammenlignet med budsjetterte inntekter for inneværende år (kr 6 270 000,-), så ser det tilfredsstillende ut. Det er i skrivende stund ikke klart hverken med fiskekortinntekter, tjenestesalg eller inntekter fra elgjakt. Dette er store poster som er viktige. For tjenestesalg forventes inntektene å havne på forrige års nivå. Så langt en har oversikt over fiskekortsalg indikerer inntektene å nå budsjetterte mål. Verdt å merke seg er at inntektene fra småviltjakt blir lavere enn budsjettert, noe som er ventet i og med den dårlige fugleproduksjonen og følgene av det. På kostnadssiden ser en ut til å ha god kontroll og prognosen tilsier at en havner omtrentlig på det budsjetterte (kr 5 768 000,-). Det er en god del inntekter som ikke er klarlagt pr 31.10. på samme vis som det påløper en del utgifter mot årets slutt. Allikevel er daglig leders vurdering er at det meste tyder på at en når de budsjetterte målsetninger for 2015.

Det framlagte forslaget til budsjett for 2016 har i seg en kostnadsøkning på kr 167 000,-. Dette som resultat av at det er brukt en deflatoren på 2,9%.

Overskuddet er budsjettert til kr 595 000,-, noe som tilsvarer et overskudd på 10,1 %. Dette tilsvarer en økning på 5,5 % før renteinntektene er tatt inn i betraktningen sammenlignet med 2015-budsjettet.

Budsjettet har usikkerhetsmomenter (se under), og må ansees som stramt men realistisk. Budsjettets rammer gjør det vanskelig å redusere kostnader ytterligere uten at det går ut over bemannings- og aktivitetsnivå.

Kjøpet av skogshusvær vil påvirke driftsbudsjettet

#### Investeringsbudsjettet:

Investeringsbudsjettet sunnliggjør kjøpet av skogshusvær fra Statskog SF. I tillegg er det skissert et investeringsbehov for å klargjøre koiene med nødvendig løsøre og utstyr. Det er også satt opp kostnadene ved å investere i en bensindrevet vinsj.

### **Administrative vurderinger.**

#### Driftsbudsjettet

Det er i forslaget til driftsbudsjett 2016 lagt opp til samme virksomhetsnivå som tidligere år med tanke på bemanning og aktivitetsnivå. I forhold til inneværende år er budsjettet stort sett framskrevet på mange poster, mens noen poster innenfor rammen er justert noe basert på erfaringstall fra regnskap. Utgiftene er derfor totalt sett holdt på det nivå som er forutsatt i tidligere nevnte styringsvedtak.

Fjellkassa har en sunn og god økonomi etter lang tid med solide driftsoverskudd. Likevel er det viktig å være klar over at de økonomiske utsiktene for fjellstyret har endret seg noe de siste årene som følge av stor lønnsvekst og betydelig generell prisvekst. Frem til nå har Engerdal fjellstyre høvelig godt klart å kompensere for kostnadsøkningen med tilsvarende





økning i inntekter. Dette er imidlertid utfordrende, en generell økonomisk utfordring mange av landets fjellstyrer merker særdeles godt.

Fjorårets regnskap viste med tydelighet at kostnadene knyttet til pensjonsordningen kan være utfordrende. Dette er en utfordring mange fjellstyrer har. NFS har derfor tatt initiativ til å se på mulighetene for at fjellstyrene kan gå sammen om felles ordninger og derigjennom få bedre betingelser og ordninger hos pensjonsleverandører. Hva dette prosjektet ender opp med, er det for tidlig å si. På samme vis jobber også NFS med å se på mulighetene for felles forsikringsordninger.

Også lønnskostnadene utgjør en stor del av budsjettet. Et scenario over tid der lønnsveksten er høyere enn deflatoren, vil andelen av driftsbudsjettet som går med til lønn over tid øke, mens andre driftskostnader må holdes konstant eller reduseres for at en skal kunne opprettholde samme aktiviteten. Dessuten reduseres Marginene i budsjettet. Dette er krevende, og over tid vil det skape en uholdbar situasjon. Mye på grunn av dette ble det i sommer redusert på bruken av ekstrahjelp. Dette i sin tur gjør organisasjonen sårbar, og kan påvirke mulighetene til å levere tjenester som avtalt (tjenestesalg). Det medfører også at skjøtselrelatert arbeid i egen regi reduseres.

Om en analyserer regnskapstallene for perioden 2009 til og med 2014, ser en følgende:

- Pensjonskostnadene har økt fra 218 000,- til 446 000,-, en økning på 105%.
- Lønnskostnadene har økt fra 2 084 000,- til 3 009 000,-, en økning på 44,4 %.
- Lønns- og pensjonskostnadenes andel av driftsbudsjettet har økt fra 49 % til over 56 %.
- Gjennomsnittlig deflator har i perioden vært 3,2 %.

Dette medfører at den delen av driftsbudsjettet som relaterer seg til andre driftskostnader enn lønn og pensjon, i realiteten har gått ned. Det blir mindre og mindre penger å «drive for». I siste års driftsbudsjetter finnes det ikke buffer for å ta uforutsette utgifter. Med en såpass mangfoldig virksomhet er dette problematisk. Det er heller ikke mulig å opprettholde denne utviklingen på sikt.

Daglig leder ønsker derfor at fjellstyret i løpet av 2016 gjør en analytisk vurdering og diskusjon om hvordan den økonomiske planleggingen og utviklingen skal være i kommende år.

Slik budsjettet foreligger har det en rekke konsekvenser der det er skåret inn til beinet og vel så det. For at de budsjettmessige styringsreglene skal følges, har budsjettet følgende konsekvenser:

- Bruk av sommervikar vil antakelig måtte reduseres ytterligere i 2016. Hvor mye krever en litt grundigere analyse når årets regnskapstall er klare. Dette er uheldig og gjør fjellstyre sårbare i forhold til tjenestesalg. Resultatet vil være at en rekke vedlikeholds og skjøtselsoppgaver på allmenningen utgår.
- Det er foreslått en reduksjon på *konto 3-5990 Diverse personalkostnader*. Dette innebærer at bedriften ikke har rom for å gjennomføre utviklingsrelaterte og sosiale aktiviteter for personalet (styremedlemmene inkludert).



- Innkjøp av drifts- og kontormateriell m.m. reduseres til et minimum *konto 3-6540, 3-6650 og 3-6800*.
- *Konto 3-5990* reduseres. Dette innebærer at det ikke blir deltaking på tradisjonelle fagseminar. Bare kurs for nye fjellstyremedlemmer og årlig samling for fjelloppsynsgruppa prioriteres.
- *Konto 3-6860* reduseres. Dette innebærer at årsmeldingen ikke trykkes men publiseres kun digitalt. Det er beholdt en liten sum til innkjøp av faglitteratur – et formål det brukes begrensede midler på.
- *Konto 3-6910* er justert opp som følge av avtale med Eidsiva om fibernett. Dette er nødvendig for å gå over til digitalt arkiv.
- *Konto 3-6940* er redusert. Mest mulig utgående post sendes bare digitalt, bl.a. sakspapirer til fjellstyremøter.
- *Konto 3-7311 Markedsføring, annonser* reduseres. Dette medfører at Bidragsbudsjettet foreslås kunngjort på vår hjemmeside. Det gjøres minimalt med markedsføringsinnsatser utover allerede avtalte annonseringer i 2016. Dette er selvfølgelig ikke gunstig og vil ha ringvirkninger for f.eks fisketurismen i Engerdal. Fjellstyrets markedsføringsinnsatser gagnar flere enn egen organisasjon. Den medfører økt omsetning i området og har ringvirkninger for mange. Et annet eksempel er de koier og buer som fjellstyret har i dag og er i ferd med å kjøpe. Her kan det være økte inntekter å hente hvis man markedsfører dem mer aktivt enn i dag.

Når det gjelder inntektene er det realistisk at disse vil ligge på 2015-nivå, med en liten økning som følge av endret timepris ved tjenest salg. Det er dessuten lagt opp til noen økning i fiskekortprisene for 2016. Dette var planlagt i 2017 i forbindelse med revidering av fiskeregler, men tas nå. Som kjent pågår også en revisjon av *forskrift for jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning*. Tabell 1, se under, beskriver foreslåtte priser fra og med 1 januar 2016 og viser også hvordan prisutviklingen har vært på fiskekort fra 2011 og fram til nå. Prisendringen forutsetter en dispensasjon for å fravike prisrammene. Søknad om dette er oversendt Miljødirektoratet, og svar er ikke mottatt.

Uten at det er fattet vedtak om opplegget for småviltjakt eller elgavskyting, anser administrasjonene at det er noen urealistisk å øke dagens inntektsmål på disse budsjettpostene neste år. Det er realistisk å ta utgangspunkt i at det ikke selges flere jaktkort på småvilt neste år. Administrasjonens bedømming er at vi må leve noen år framover med dårlig tilgang på fugl. Det bør derfor ikke legges opp til økning i inntektene knyttet til småviltjakt. Det er også realistisk å gå ut fra at elgavskytingen ikke vil øke, men stabiliseres på dagens nivå, uten at det er gjort noen endelig oppsummering etter årets elgjakt ennå. Ihht Driftsplanen har det vært en ønsket utvikling at elgavskytingen har gått ned de seinere åra og målet er å stabilisere det på et lavere nivå. Inntektene knyttet til småviltjakta (*konto 5-3121* og) er derfor justert noe ned. Inntektene knyttet til storviltjakt (*konto 5-3130*) er økt marginalt pga prisvekst, men også pga av at fjellstyret bør se over prissetting for rådyr- og beverjakt før neste jakt sesong. Inntektene knyttet til tjenest salg holdes omtrentlig på dagens nivå. Dette er inntekter som knytter seg til avtaler med SNO, andre fjellstyrer samt private grunneiere



**Tabell 1:** viser utvikling i fiskekortpriser fra 2011 og fram til i dag. Kolonnen lengst til høyre viser foreslåtte priser fra 1 januar 2016.

	Pris pr 1 jan 2011	Pris pr 1 jan 2013	Pris pr 1 jan 2016
<i>Utenbygds</i>			
Årskort	550	600	650
Uke	300	330	360
3-døgn	200	220	240
Døgn	100	100	120
<i>Innenbygds</i>			
Årskort	250	300	330
Uke	150	160	180
3-Døgn			
Døgn	50	50	60
Garnkort			
År	300	350	400
Uke	150	200	250
Døgn	50	100	120
Familie			
År	900	950	1050
Uke	500	550	600
Døgn	150	170	190
Privat del			
År	150	160	180
Uke	100	110	120
Døgn	50	50	60

Kjøpet av skogshusvær vil også påvirke driftsbudsjettet, i tillegg til at det reduserer oppspart kapital. De budsjettmessige konsekvensene er litt usikre, siden fjellstyret ikke formelt er eiere ennå og det er litt usikkert når transaksjonen vil finne sted. Men anslåtte konsekvenser er som følger:

- *Konto 5-6000 Avskrivninger koier og buer:* må økes med 33 000,- i 2016, og med 44 000,- i 2017.
- *Konto 5-6390 Driftskostnader koier og buer:* bør økes med 40 000,- i 2016.
- *Konto 5-3200 Leieinntekter koier og buer:* bør økes med 110 000,- dersom en kan ha 4-6 av de nyinnkjøpte koiene klare for utleie i løpet av våren 2016. Dette betinger imidlertid at de klargjøres for utleie og markedsføres, se investeringsbudsjett.



Disse er i framlagt forslag ikke tatt med i administrasjonens forslag til budsjett for 2016. Dette fordi rammene i driftsbudsjettet vil endres permanent ved kjøp av disse, og dette ønskes synliggjort. Derfor er det lagt opp til at styret vedtar en slik endring av budsjettets rammer.

Det er i tidligere saksutredninger til budsjettbehandlingene i fjellstyret pekt på en del innsatser som kan gjøres for å kompensere for å styrke inntektsgrunnlaget. Det har vært pekt på utvikling av tjenestesalg og at fjellstyret gjennom NFS jobber for at mer av grunneierinntektene tilfaller fjellstyret og at refusjonsordningen styrkes. Når det gjelder tjenestesalget har dette gradvis økt og utgjør en inntekt på størrelsesorden 7-800 000,-. Dette kan selvfølgelig økes noe, men samtidig finnes det en grense hvor mye tjenester en kan selge med dagens bemanning, uten at det går utover egne gjøremål og saksbehandling. Ved å fortsatt fokusere på å utvikle tjenestesalget, kan dette muliggjøre en større bruk av sommervikarer eller øke deltidsstillinger for kortere perioder. Fjellstyret bør allikevel jobbe videre med spørsmålene rundt grunneierinntektene og refusjonsordningen. I regnskapsåret 2014 utgjorde refundert beløp 23,4% av totale refunderbare utgifter.

Fiskekortinntektene er den viktigste inntektsposten for fjellstyret. Det er derfor avgjørende at en opprettholder fiskekortsalget på dagens nivå eller øker det. Dette betinger imidlertid at fisket i Engerdal oppfattes som attraktivt og at en markedsfører det på en bra måte. Fjellstyrets tilknytning til Fishspot-nettverket er i så måte viktig. Det er derfor uheldig at en i foreslått budsjett ser seg nødt til å redusere en del på markedsføringsaktiviteter.

Gjennom NFS jobbes det med å se på muligheter for felles forsikrings- og pensjonsavtaler for fjellstyrene. Dette er et viktig arbeid og fjellstyret har så langt bidratt med de opplysninger som det er bedt om i utredningsarbeidet. Fjellstyret bør fortsette å fokusere på kostnadskontroll og spesielt kostnader knyttet til bank-, forsikrings- og pensjonsløsninger.

#### Investeringsbudsjett:

Som nevnt innledningsvis har investeringsbudsjettet 3 poster. To av dem relaterer seg til kjøp av skogshusvær og klargjøring av disse. Det er behov for å komplettere med madrasser, møbler, gasskomfyrer, husgeråd, båter m.m. på flere av disse koiene. Dette bør gjøres i løpet av vinteren og våren slik at de er klare for å leies ut til sommeren.

I tillegg er det ønske om innkjøp av en bensindrevet vinsj. Primært ønskes denne brukt i forbindelse med småskala biotoptiltak i bekker og åer for å etablere eller forbedre naturlige gytemuligheter og oppvekstvilkår. På sikt ønsker vi at flere tjern og sjøer skal få tilbake sin naturlige reproduksjon og en blir mindre avhengig av kompletteringsutsetting av fisk.

Det har også i flere år vært et ønske om en digital kartløsning. Dette er ikke tilstrekkelig utredet ennå og administrasjonen ønsker i så fall å komme tilbake til dette spørsmålet ved en senere anledning, muligens som en budsjettjustering i løpet av 2016.

#### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

1. Det framlagte forslaget til driftsbudsjett 2016 vedtas medfølgende presisering og tillegg:



- a. Fjellstyret behandler småviltjakt for 2016 i egen sak på nyåret. Budsjettpost 5-3121 justeres under denne behandlingen hvis det viser seg nødvendig.
- b. Fjellstyret behandler lokale bestemmelser, kvoter og priser for elgjakt 2016 i egen sak på nyåret. Budsjettpost 5-3130 justeres under denne behandlingen hvis det viser seg nødvendig.
- c. I forbindelse med kjøp av skogshusvær gjøres følgende justeringer:
  - i. Konto 5-6000 Avskrivning koier og buer: + 33 000,-
  - ii. Konto 5-6390 Driftskosnader koier og buer: + 40 000,-
  - iii. Konto 5-3200 Leieinntekter koier og buer: + 110 000,-

2. Forslaget innebærer at fiskekortprisene endres som oppsatt i tabell under fra og med 1 januar 2016. Dette er under forutsetning av at Miljødirektoratet godkjenner omsøkte prisendring.

<b>Fiskekorttype</b>	<b>Pris f.o.m. 1 jan 2016</b>
<i>Utenbygds</i>	
Årskort	650
Uke	360
3-døgn	240
Døgn	120
Garnkort:	
År	400
Uke	250
Døgn	120
Familiefiskekort:	
År	1050
Uke	600
Døgn	190
<i>Innenbygds</i>	
Årskort	330
Uke	180
3-Døgn	
døgn	60
Privat del	
År	180
uke	120
døgn	60

3. Fjellstyrets administrasjon har fullmakt til å overføre midler fra en budsjettpost til en annen innen hvert hovedavsnitt når budsjettbalansen.



Sak 65.15	Ark 231	Saksbeh.: OOps
Bidragsbudsjett 2016		

*Saksframlegg og vedlegg er utsendt tidligere.*

### **Saksdokumenter vedlagt:**

- 1- Forslag til bidragsbudsjett 2016.
- 2- Oversikt over disponerte midler Bidragsbudsjettet 2015.

### **Bakgrunn:**

Engerdal fjellstyre har siden 2004, med hjemmel i fjellovens § 11, vedtatt et eget bidragsbudsjett - en tilskuddsordning for (...) *å styrkje næringsgrunnlaget i dei bygdene som har rett til allmenningsbruk.*” Gjennom tilskuddsordningen har fjellstyret delt ut betydelige midler til utvalgte hovedsatsingsområder på statsallmenningen, som storfehold, småfehold, reindrift, næringsfiske og reiseliv. Det har også i samme periode blitt delt ut midler til en rekke allmenntilgode formål.

Bidragsbudsjettet har vært gjenstand for en del debatt i fjellstyret. Slik det framstår i dag har det ett sett med regler, en definert ramme samt retningslinjer for tildeling og utbetaling. Det er også satt en søknadsfrist og ordningen blir annonsert på fjellstyrets hjemmeside og i lokalpressen. Bidragsbudsjettet 2015 har en ramme på kr 897 000,-. Ved søknadsfristens utgang hadde det kommet inn 7 søknader om midler til ulike formål, noe som er et betydelig lavere antall enn tidligere år. Gjennom året fram til 1 desember har det vært ytterligere 3 søknader om tildeling av midler. Sjøl om antallet søknader ble lavere i år, er dette en ordning som mange søker penger gjennom. Av årets ramme er alle midler disponert.

### **Administrasjonens vurdering:**

Gjennom de siste årene er det foretatt mange interne diskusjoner i fjellstyret om ordningen med bidragsbudsjett. Fjellstyret har da også i konsensus kommet frem til en del endringer, og derfor er det heller ikke lagt opp til noen omfattende administrativ evaluering eller endring i denne omgang.

De fleste av landets fjellstyrer har de siste årene hatt utfordringer med å kompensere temmelig omfattende lønnsvekst med dertil prosentvis økning i inntekter. Selv om Engerdal fjellstyre til nå har klart dette fram til nå, er det flere ganger påpekt de utfordringer som her ligger de kommende årene. Det er med andre ord ikke gitt at en uten videre kan forvente positive driftsresultater opp mot en million kroner.

Slik administrasjonen ser det, er det viktig at fjellstyret alltid er bevisste på å prioritere utvikling av egen organisasjon, med klare tanker om verdiskapning og sysselsetting, og at ønsket om omfattende tilskuddordninger ikke går på bekostning av dette. For en ting er de



midler fjellstyret kan ha mulighet til å fordele fra fjellkassa gjennom tilskudd, noe annet hvilken rolle og hvilke muligheter fjellstyret har til å være en pådriver for lokal verdiskapning gjennom egen virksomhet. Det dreier seg om alt fra produktutvikling og markedsføring av eksempelvis fisketurisme eller vandring, utførelse av statlige arbeidsoppgaver om det så er innen rovviltforvaltning eller verneområdeforvaltning, til salg av kompetanse til private grunneierlag eller forskning, eller hva det måtte være. Mulighetene er mange, men blir færre hvis slik utvikling ikke prioriteres høyt.

Slik Bidragsbudsjettet er utformet i dag er forbruket av penger gjennom dette noe høyere enn det som er overskuddet på driftsbudsjettet. Over tid reduserer dette fjellstyrets egenkapital. Nå har fjellstyret en del kapital å rå over, så det er ingen akutt krise pr i dag. Men det er allikevel riktig å påpeke dette forholdet når budsjettet skal vedtas. Kjøp av skogshusvær fra Statskog vil også redusere egenkapitalen vesentlig.

Daglig leder vil anbefale fjellstyret å vurdere en ramme for bidragsbudsjettet som reflekterer overskuddet på budsjettet på en annen måte enn i dag. Dette kan gjøres ved at en f.eks setter ramma for Bidragsbudsjettet til gjennomsnittlig overskudd siste 3 regnskapsår. På denne måten vil en hindre at grunnkapitalen over tid forvitrer. Eksempelvis ville en slik måte å beregne størrelsen på bidragsbudsjettet gitt en total ramme på 650 000,- i 2016. Det er også fra daglig leders side et ønske at en del av overskuddet tilbakeføres i form av tiltak på statsallmenningen i egen regi (vedlikeholds- og utviklingsprosjekt m.m.).

Når det gjelder de ulike næringer som fjellstyret har valgt å prioritere og de satsningsområder som fremkommer av bidragsbudsjettet, så har ikke administrasjonens særlige kommentarer. Innen reiseliv, hvor fellestiltak innen markedsføring, produktutvikling har prioritet, så kan også fjellstyret ha en meget aktiv rolle. Her bør en være ærlig i vurderingene av hvilken kompetanse fjellstyret selv til enhver tid har i egen administrasjon, hva en i så måte kan oppnå, og hvilke oppgaver en eventuelt er tjent med å betale andre for å gjøre. Særlig innen markedsføring kan en med god teft og kreativitet, og bruk av digitale medier eller eksempelvis journalister, oppnå mye til en lav kostnad.

Gjennom pkt 18 i vedtatt bidragsbudsjett fremkommer det at administrasjonen "(...) er ansvarlig for legge ved Bidragsbudsjett 2016 ved utsendelse av sakspapirene til budsjettmøtet før jul 2016, som selvstendig alternativ til vedtak, med korrigeringer for årstall og "disponibelt bidrag"". Gitt den prosess som har vært seneste åra, så lar administrasjonen det være opp til fjellstyret å foreta ytterligere endringer i bidragsbudsjettet. Fjellstyrets forslag til vedtak legges derfor frem i henhold til bidragsbudsjettets pkt 18, uten noe selvstendig alternativ eller konkrete forslag til endringer fra administrasjonens side.

### **Fjellstyrets forslag til vedtak:**

Engerdal fjellstyre slutter seg til vedlagt forslag til Bidragsbudsjett 2016.