



Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 20.12.16.

Sak 85.16	Ark 012.1	
Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte den 16. november 2016.		

Sak 86.16	Ark 361.1	Saksbeh.: OOps
Ny behandling: uttalelse vedr boligtomt A. Amundsen		

Saksdokumenter vedlagt:

- E-post fra Engerdal kommune datert 17. november 2016.
- Brev fra Statskog SF datert 3 november 2016.
- Brev fra Arne Amundsen til Statskog SF datert 21 oktober 2016.
- E-post fra Arne Amundsen til Engerdal fjellstyre datert 12 desember 2016.

Bakgrunn:

Fjellstyret behandlet i sak 79.16 uttalelse til Statskog vedr. søknad om boligtomt i Buvika fra Arne Amundsen. Fjellstyret valgte å utsette saken med bakgrunn i at de ønsket mer bakgrunnsopplysninger i saken.

Engerdal kommune har overfor fjellstyret opplyst at Amundsens eiendom(-mer) i Buvika er matrikullert som boligeiendom. Den er bebygd med formål som boligeiendom og har vært det hele tiden.

Amundsen har på forespørsel utdypet sitt ønske:

«Bakgrunn for søknad om boligeiendom grunner i at vi ønsker å bygge en bolig med fokus på energibesparelse, fornybar energi og livsløpsstandard. Noe eksisterende bolig ikke har. Pr. i dag bor vi i Oslo, men har et håp om å kunne flytte til Buvika i løpet av de neste årene.

Det er her livsløpsstandard kommer inn. Da vi begge begynner å nærme oss pensjonistalder, har vi innsett at dette er en standard som gjør hverdagen vår enklere. Vi ønsker å bygge bolig med vannbåren varme, varmepumpe og energibesparende tiltak. Både på grunn av miljøet, men også grunnet vår økonomi de kommende årene.»

Statskog SF ber om uttalelse fra Engerdal fjellstyre. Det som Statskog SF ber om uttalelse på konkret er om fjellstyrets innstilling til at det bygges på arealet og i så fall om tomte kan selges eller festes, jfr §13 i Fjelleva. Det som fjellstyret tradisjonelt har tatt stilling til i tillegg



i disse sakene er vurdering i forhold til vilt-, friluftslivs- og landbrukshensyn samt hensynet til andre bruksinteresser. Fjellos §12 omhandler grundisponering og sier at slike bare kan skje dersom det «*ikkje medfører skade for nokon som har bruksrett, og under omsyn til prinsippa for naturvern*».

Administrasjonens vurdering:

I tidligere saksutredninger i denne saken har administrasjonens bedømming vært at tiltaket har begrenset negativ effekt i forhold til bruksrettsinteressene i området og i forhold til naturvern- og friluftslivsinteressene. Derimot bedømmer administrasjonen det som ukurant å gi tillatelse til salg av et areal tilsvarende 4,3 daa til boligtomt, all den tid praksisen har vært å gi samtykke til at inntil 2 daa av statsallmenningss grunn kan bortfestes/selges til boligformål. Videre er det en forutsetning at vedkommende som skal ha boligtomt enten faktisk bor i kommunen eller tilflytter i forbindelse med overtakelse av tomte. Hvis ikke vil det i realiteten medføre at det oppføres fritidsboliger i områder som ikke er avsatt til slikt formål.

Utover de vurderinger som er gjort i tidligere saksframlegg i denne saken, er det relevant å peke på følgende: fjellstyret har i noen tilfeller gitt sitt samtykke til boligbygging i LNF-områder, senest i sak 12.14 (om bygging av bolig vest for Sømådal camping) og 78.16. I de siste sakene om bygging av bolig i LNF-områder har søker vært bosatt i kommunen. Denne saken handler om salg/bortfeste av boligtomt til personer som ikke er bosatt i kommunen, og som i tillegg allerede eier en boligeiendom i samme område. De interesser som Fjellstyret skal ivareta er sterkt knyttet til LNF-områder. At fjellstyret har en restriktiv holdning til boligbygging i LNF-områder kan derfor forsvares. Det er uansett slik at Fjellos bare åpner for at det i «særlige tilfeller» er aktuelt å selge statsallmenningss grunn til boligformål. Å selge statsallmenningss grunn til boligformål uten at det foreligger gode «særlige grunner» er ikke i tråd med fjelloven.

Søker har allerede en boligeiendom i kommunen. I statskogs brev til fjellstyret 3 november, omtales Amundsens eiendom som en fritidseiendom. Hadde det vært tilfelle, og søker hadde ønsket en tomt for å bosette seg i kommunen ville det sannsynligvis blitt vurdert på en annen måte enn om søker ønsker en boligtomt nr. 2 når vedkommende faktisk ikke bor i kommunen. Administrasjonen er derfor av den oppfatning at i denne saken kan ikke fjellstyret stille seg positive til forespørselen om boligtomt før vedkommende faktisk bor i kommunen. Hadde forespørselen dreid seg om boligtomt i områder avsatt for boligbygging ville saken stilt seg annerledes. Men så lenge dette er et LNFR-område bør fjellstyret være restriktive.

Om fjellstyret gjennom en slik holdning begrenser tilflytting til kommunen er tvilsomt. Det er mange områder på statsallmenningen som er avsatt til boligbygging der det er ledige arealer for å oppføre boliger. Dersom disse områdene er lite attraktive bør kommunen ta det i betraktning ved rullering av kommuneplanens arealdel.

**Administrasjonens forslag til vedtak.**

1. Fjellstyret har vurdert søknaden spesielt i forhold til landbrukets behov, vilthensyn og friluftslivet i området. Man har ikke funnet tungtveiende grunner som tilsier avslag i forhold til dette. Under forutsetning av at grunneier og kommunale myndigheter gir sin godkjenning til boligbygging på det omsøkte areal, og at søker bosetter seg i Engerdal kommune, kan fjellstyret for sin del godkjenne at det tillates boligbygging her.
2. Når alle tillatelser til byggeprosjektet er i orden og tilflytting til kommunen har skjedd, kan fjellstyre for sin del godkjenne at et areal på inntil 2 daa selges som boligtomt. I tilfelle søker heller ønsker en festeavtale på tilsvarende boligtomt har heller ikke fjellstyret noen innvendinger til dette.
3. Dersom søker ikke bosetter seg i kommunen kan ikke fjellstyret godkjenne at det opprettes et festeforhold på omsøkt areal, så lenge søker allerede disponerer en boligeiendom i nabolaget.



Sak 87.16	Ark 317	Saksbeh.: OOps
Ny behandling: sak om koie/hjulbrakke Myrstadvelta		

Saksdokumenter vedlagt:

- Brev fra Statskog SF datert 7 desember 2016.
- Brev fra Statskog datert 10 oktober 2000.
- Fjellstyresak 08.01.

Bakgrunn:

Fjellstyret avga uttalelse til Statskog SF om avgiftsfri rett til å ha hjulbrakke stående på Myrstadvelta i sak 74.16. Vedtaket var som følger:

1. *Fjellstyret kan for sin del godkjenne at det opprettes en erklæring om avgiftsfritt feste for hjulbrakke ved Myrstadvelta som knyttes opp mot gården Myrstad (434/161/81). Dette under forutsetning av at hjulbrakka ikke selges, påbygges eller ombygges, og flyttes vekk fra elva slik at minimum avstand blir 50 meter, og at allmennhetens adgang til og mulighet til bruk av området ikke innskrenkes.*
2. *Ved opprettelse av erklæring om å få ha hjulbrakka stående som skissert i pkt 1, faller retten til båthus bort.*

I forkant av vedtaket var fjellstyret på befaring på aktuell plass.

Staskog SF har i brev klaget/bedt om ny behandling av saken. Dette fordi de mener at kravet om at brakka skal flyttes vekk fra elva er en forskjellsbehandling i forhold til tidligere saker. I tillegg opplyser Statskog at det er flere hjulbrakker som er plassert vassdragsnært på statsallmenningen. For ytterligere detaljer i begrunnelsen vises det til Statskogs brev.

Administrasjonens vurdering:

Fjellstyret har gjennom sin behandling av saken forsøkt å sikre friluftinteressene både i nåtid og i framtid. En kan selvfølgelig hevde at brakka i dag heller ikke begrenser allmennhetens muligheter i vesentlig grad i området. I og med det settes villkår i avtalen som er i tråd med det som fjellstyret uttalte gjennom vedtak i sak 74.16, vil ikke disse forringes i framtida – forutsatt at vilkårene opprettholdes.

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt fjellstyret har avgitt uttalelse som skaper forskjellsbehandling, så er det et viktig spørsmål. Det er helt klart i fjellstyrets interesse, og noe fjellstyret tar i betraktning i en rekke vedtak og uttalelser, at det skal være likebehandling. Spørsmålet forutsetter imidlertid at saker er like, noe de sjelden fullt ut er. Det er derfor verdt å poengtere at den saken som gjaldt fjellstyrets holdning til en annen hjulbrakke på allmenningen, så ble den uttalelse gitt som en generell uttalelse gjeldene mange ulike objekt på allmenningen i 2001 (sak 08.01). Historien til hvert enkelt objekt kan være vanskelig å utrede, og den gang ble fjellstyret bedt om å gi uttalelse på et generelt grunnlag. Fjellstyrets uttalelse reflekterer jo også det: ...*Engerdal fjellstyre slutter seg til Statskog sin vurdering om*



at Statskog som grunneier anerkjenner naust, buer etc. som har vært brukt over lang tid, uten at det har vært krevd avgift, og som hører til jordbrukseiendom med bruksrett fortsatt kan ha husene stående avgiftsfritt». Videre heter det at det er «... en forutsetning at erklæring med gratis feste, evt. festekontrakt knyttes til eiendom, og ikke til person.

Som påpekt i saksframlegget i sak 66.16, er det vanskelig å definere hva som menes med «lang tid». En hjulbrakke kan en si er et nyere bygningsform enn en tømmerbygning brukt til naust eller garbu. Å sette likhetstegn mellom denne saken og f.eks eksempelet i Statskogs brev (flytting av fiskebu fra ett sted til et annet) er ikke uten videre uproblematisk. I tillegg dreier denne saken om å godkjenne plassering av et objekt det ikke synes å ha vært større dialog om plasseringen av tidligere. Saken fra 1996 som refereres til i Statskogs brev har dessuten sitt utgangspunkt i en søknad. Det er på mange vis en ryddigere framgangsmåte enn ingen dialog. Om dette skal påvirke utfallet er tvilsomt, men poenget er at det viser at det er sjelden at saker er identiske.

Administrasjonen er av den oppfatning at de krav som er stilt i forhold til retten til å ha bygningen stående er relevante. Fjellstyret har i sin uttalelse ment at flytting er viktig i forhold til de interesser fjellstyret skal ivareta i denne saken. Flyttingen er oppfattet som en forskjellsbehandling, da dette ikke er krevd tidligere. Om en tar utgangspunkt i at dette er en litt særegen sak, og at det neppe vil føre til at det blir mange midlertidige husvær som blir stående vassdragsnær i framtiden, vil administrasjonen råde fjellstyret til å frafalle betingelsen om at hjulbrakka flyttes. Øvrige vilkår bør derimot stå fast.

Administrasjonens forslag til vedtak.

Engerdal fjellstyre opprettholder sin uttalelse i sak 74. 16, med den endringen at kravet om at hjulbrakka skal flyttes frafaller.



Sak 88.16	Ark 137	Saksbeh.: OOps
Ny behandling: økt tilskudd sikfiskere		

Saksdokumenter vedlagt:

- E-post fra Per Grøtan datert 02.12.16 og 08.12.16.
- Årsregnskap 2015 for Femundfisk AS.

Bakgrunn:

Fjellstyret behandlet i sak 76.16 forespørsel fra sikfiskerne i Femund om økt tilskudd pr kg sik. Fjellstyret har gjennom bidragsbudsjettet vedtatt et tilskudd på kr 5,- pr kg sik oppfisket fra Femund og levert på fiskemottaket i Elgå. Sikfiskerne ønsker at denne prisen økes med kr 2,-. Fjellstyret vedtok å utsette saken, og ønsket mer bakgrunnsinformasjon.

Bakgrunnsinformasjon foreligger som redegjort i e-post fra Per Grøtan datert 2 desember.

For øvrig henvises det til saksutredning i sak 76.16.

Administrasjonens vurdering:

Det vises til de administrative vurderinger som ble gjort i sak 76.16. utover disse vurderinger tillegges at dersom fjellstyret velger å yte et høyere tilskudd enn vedtatt gjennom Bidragsbudsjettet, bør det presiseres at dette er et enkeltvedtak som ikke vil danne presedens for senere vurderinger om tilskudd pr. kg oppfisket sik.

Dersom fjellstyret ikke velger å øke tilskuddet, melder det seg et spørsmål om ubenyttet del av ramma skal godskrives neste års Bidragsbudsjett. I og med Bidragsbudsjettet behandles i egen sak, gjør ikke administrasjonen noen vurdering av det her.

Med bakgrunn i de opplysninger som foreligger og av hensyn til ønsket om å stimulere til økt fiske i Femund, vil administrasjonen råde fjellstyret å gi økt tilskudd som et enkelttilfelle i år.

Administrasjonens forslag til vedtak.

Engerdal fjellstyre utbetaler kr 6,50 pr kg sik for fangstsesongen 2016. Dette som en særordning i 2016 som ikke vil danne presedens for evt. senere vurdering av tilskudd pr. kg oppfisket sik.



Sak 89.16	Ark 111	Saksbeh.: OOps
Drifts- og investeringsbudsjett 2017		

Saksdokumenter vedlagt:

- Forslag til driftsbudsjett 2016
- Regnskapsutskrift pr 31.10.15.

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. Fjellstyret har gjennom vedtak (se sak **58.09, 60.10 og 51.12**) satt rammer for mye driftsbudsjettet kan økes fra år til år ved bruk av s.k. «deflator» som brukes i kommunal sektor. For 2017 er denne deflatoren 2,5 %. 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 regnskapet i 2015 samt tertialregnskapene i 2016. 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:

Driftskostnad pr avdeling	2016	2015	2014	2013
1-Interimsavd lønn	2 839 000	2 392 000	2 726 000	2 456 000
3-Administrasjon*	1 140 000	1 056 000	1 092 000	930 000
4-Fiskeanlegg	142 000	156 000	146 000	171 000
5-jakt/fiske/grunnutnytting	549 000	811 000	870 000	791 000

*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 6 496 000,-), så ser det tilfredsstillende ut. Men fortsatt er det ikke klart i forhold til store inntektsposter som



fiskekortsalg. I forhold til salg av tjenester ser en at inntektene knyttet til dette vil øke relativt mye sammenlignet med tidligere år. Verdt å merke seg er at inntektene fra småviltjakt blir lavere enn budsjettet, noe som er ventet i og med den dårlige fugleproduksjonen og følgene av det. Foreløpige tall viser også at det ikke blir noen økning i inntektene fra storviltjakt, snarere en liten reduksjon sammenlignet med 2015.

På kostnadssiden ser en at det er større kostnader knyttet til avd. 1 (lønn) og avd. 3 (adm) enn på samme tidspunkt sist år. Noe av dette skyldes økt tjenestesalg som i sin tur gir økte inntekter. Noe av det skyldes sjukefravær, der en del av utgiftene vil bli refundert. I tillegg er det kalkulert med mere bruk av sommervikar i år enn i 2015. 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 2016.

Det framlagte forslaget til budsjett for 2017 har i seg en kostnadsøkning på kr 155 000,-. Dette som resultat av at det er brukt en deflator på 2,5%. Overskuddet er budsjettet til kr 606 000,-, noe som tilsvarer et overskudd på 10 %. Budsjettet har usikkerhetsmomenter (se under), og må ansees som stramt men realistisk.

Kjøpet av skogshusvær vil påvirke driftsbudsjettet, og fjellstyret hadde forventet at denne handelen ble gjennomført i 2016. Prosessen har dratt ut i tid, bl.a. som følge av klagebehandling og handelen er ennå ikke gjennomført. Det er fortsatt noe usikkert på hvilket tidspunkt det nøyaktig skjer, men det forventes at avtalen fjellstyret har med Statskog om overtakelsen blir gjennomført i kommende driftsår. Hvordan dette vil påvirke budsjettet, ble det regnet på i forbindelse med budsjettet for 2016. Tanken for ett år siden var å justere budsjettet i løpet av 1. halvår når handelen var gjort. Kalkulert justering var da 73 000,- i økte utgifter, mens økningen i inntektene var estimert til 110 000,-. Dette forutsatte overtakelse i god tid før sommersesongen. Erfaringene fra dette gjør at administrasjonen ikke foreslår å løfte dette inn i budsjettet for 2017 nå, men heller vente å se når overtakelsen skjer og så heller gjøre en budsjettjustering da om nødvendig. I resonnementet ligger at driftsutgiftene og – inntekten vil avhenge mye av når på året overtakelsen skjer. Utover høsten og første del av vinteren er etterspørselen betydelig lavere enn vår og sommer på de buene fjellstyret leier ut i dag.

Investeringsbudsjettet:

Investeringsbudsjettet synliggjør kjøpet av skogshusvær fra Statskog SF. I tillegg er det skissert et investeringsbehov for å klargjøre koiene med nødvendig løsøre og utstyr. Det foreslås ikke investeringer utover dette i 2017. Derimot ønsker administrasjonen å komme tilbake med en oversikt over kjente investeringer som vil komme i åra f.om 2018 i forhold til bytte av biler, snøskutere, datautstyr og driftsutstyr ellers.

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 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.

Tidligere års regnskap har vist 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 er det jobbet med å se på mulighetene for felles forsikringsordninger. Dette arbeidet har resultert i at våre forsikringskostnader har blitt noe redusert ved bytte av forsikringsleverandør.

Også lønnskostnadene utgjør en stor del av budsjettet. Et scenario over tid der lønnsveksten er høyere enn deflatoren, vil medføre at andelen av driftsbudsjettet som går med til lønn øker, mens andre driftskostnader må holdes konstant eller reduseres for at en skal kunne opprettholde samme aktiviteten. Dessuten reduseres marginene i budsjettet. Sammen med målsettingen om minimum overskudd, resulterer dette i at budsjetteringen er krevende. Samtidig er det et konstant fokus på å holde kostnadene nede.

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.

Foreslått budsjett har i grove trekk følgende hovedpunkter som er verdt å merke seg:

Inntekter knyttet til tjenestesalg (konto 5-3401) er justert opp, som følge av at det forventes mer tjenestesalg i åra som kommer.

Samtidig er inntektene knyttet til småviltjakt (konto 5 3121) redusert sammenlignet med tidligere års budsjett.

Totale forsikringskostnader er redusert som følge av bytte av forsikringsselskap. Dette er gjort etter forhandlinger som NFS har gjort på vegne av flere fjellstyrer. I tillegg ønsker administrasjonen å se igjennom forsikringsforholdene ytterligere i 2017, for om mulig å redusere kostnadene litt til.

Regnskapskostnadene (konto 3-6705) er redusert som følge av endrede rutiner og foreløpige regnskapstall for 2016/prognose 2017.

Trykkekostnadene for årsmeldinga (konto 3-6860) har gått ned som følge av innhenting av pristilbud og bytte av leverandør på trykkeritjenesten.



Konto 3-7311 Markedsføring, annonser økes, fremst ved at kostnader omfordes innenfor avd. 3. Dette var en budsjettpost som ble kraftig redusert i 2016, men som nå vurderes å kunne økes noe innenfor rammen.

Ellers er det litt usikkerhet rundt budsjetteringen av Finansinntektene. Det er neppe utsikter til snarlig høyre rente på bankinnskudd i 2017. Det er heller ikke oppnådd bedre rentebetingelser i nåværende bank, noe som er forhandlet med bakgrunn i sak 63.15 (vurdering av banktjenester). Erfaringstall fra regnskapene viser at disse inntektene har variert, og det er derfor ikke gjort noen justering av disse i foreslått budsjett.

Når det gjelder inntektene er det realistisk at disse vil ligge på 2016-nivå, med en liten økning som følge av økt omfang og endret timepris ved tjenestosalg.

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 – eller reduseres noe i deler av allmenningen, 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 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 jaktseong. Administrasjonen har til hensikt å legge fram en sak om opplegg for rådyrjakta i første halvdel av 2017.

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 2017, og med 44 000,- i 2018.
- *Konto 5-6390 Driftskostnader koier og buer:* bør økes med 40 000,- i 2017.
- *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 2017. Dette betinger imidlertid at de klargjøres for utleie og markedsføres, se investeringsbudsjett.

Disse er i framlagt forslag ikke tatt med. 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 når handelen er gjennomført.

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 tjenestosalg og at fjellstyret gjennom NFS jobber for at mer av grunneierinntektene tilfaller fjellstyret og at refusjonsordningen styrkes. Når det gjelder tjenestosalget 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 tjenestosalget, 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 2015 utgjorde refundert beløp 26,4% 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:

Foreslått Investeringsbudsjettet relaterer seg i sin helhet 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. Prosessen med overtakelsen har dratt ut på tiden og det er ennå noe usikkert når en overtakelse faktisk vil skje.

Det har også i flere år vært et ønske om en digital kartløsning og feltdagbok. Dette er ikke tilstrekkelig utredet ennå og administrasjonen ønsker i så fall å komme tilbake til dette spørsmålet gjennom en oversikt over investeringsbehov flere år fram i tid («Investeringsplan»). Denne vil også inneholde forslag på utskiftingstakt på kjøretøy m.m.

Administrasjonens forslag til vedtak:

1. Det framlagte forslaget til driftsbudsjett 2017 vedtas medfølgende presisering og tillegg:
 - a. Fjellstyret behandler småviltjakt for 2017 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. Det samme gjelder for opplegget rundt rådyrjakta. Budsjettpost 5-3130 justeres under denne behandlingen hvis det viser seg nødvendig.
 - c. I forbindelse med kjøp av skogshusvær gjøres nedenstående justeringer. Justeringene må vurderes opp mot tidspunktet for overtakelse av skogshusværene:
 - i. Konto 5-6000 Avskrivning koier og buer: + 33 000,-
 - ii. Konto 5-6390 Driftskostnader koier og buer: + 40 000,-
 - iii. Konto 5-3200 Leieinntekter koier og buer: + 110 000,-



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



Sak 90.16	Ark 111	Saksbeh.: OOps
Bidragsbudsjett 2017		

Saksdokumenter vedlagt:

- Forslag til bidragsbudsjett 2017.
- Oversikt over disponerte midler Bidragsbudsjettet 2016.

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 allmenntilgittige 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 2016 har en ramme på kr 646 000,-. Ved søknadsfristens utgang hadde det kommet inn 19 søknader om midler til ulike formål. Gjennom året fram til 1 desember har det vært ytterligere 1 søknader om tildeling av midler. Antallet søknader reflekterer at ordningen er populær og en bra mulighet for å skaffe kapital til ulike prosjekter. Av årets ramme er kr 15 500,- innenfor næring Reindrift og kr 66 000,- innenfor næring småfehold ikke 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 fram 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.

Dersom Bidragsbudsjettets størrelse over tid er høyere enn overskuddet på driftsregnskapet. 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 driftsregnskapet. 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 600 000,- i 2017. 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 2017 ved utsendelse av sakspapirene til budsjettmøtet før jul 2017, 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 2017.



Sak 91.16	Ark 231	U.O.
Forberedelse foran lokale lønnsforhandlinger.		

Saksdokumenter vedlagt:

- Søknad om lønnsforhøyelse datert 05.12.2016 fra Rune Høiberget.
- Kopi av forhandlingsprotokoll for ansatte organisert i Fellesforbundet som trådte i kraft 01.05.2015.
- Kopi av forhandlingsprotokoll for NFS – Naturviterne som trådte i kraft 01.05.2015
- Kopi av forhandlingsprotokoll for NFS – Naturviterne som trådte i kraft 01.05.2016
- Retningslinjer for lønnsnivå, tariffavtaler og lokale lønnsforhandlinger i Engerdal fjellstyre (vedtatt i 2013)

Bakgrunn:

Det er innkommet henvendelse fra ansatt organisert i Fellesforbundet om forhandlinger av ny særavtale. Fjellstyret skal fastsette rammer for forhandlingene.

Saken legges fram uten ytterligere saksutredning eller forslag til vedtak.