



## Saksframlegg og innstillinger til Engerdal fjellstyres møte 05.04.22.

<b>Sak 33.22</b>	<b>Ark 137</b>	
<b>Godkjenning av innkalling og sakliste for møtet.</b>		

<b>Sak 34.22</b>	<b>Ark 137</b>	
<b>Godkjenning av møtereferat fra møtet den 8. mars 2022.</b>		

<b>Sak 35.22</b>	<b>Ark 123</b>	<b>Saksbeh.: OOps</b>
<b>Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2021</b>		

### Saksdokumenter vedlagt:

- Forslag til årsmelding for Engerdal fjellstyre for virksomhetsåret 2021.
- Revidert regnskap for virksomhetsåret 2021.
- Foreløpig Revisjonsberetning for 2021. (ettersendes)
- Fullstendighetserklæring.

### Bakgrunn

Engerdal fjellstyrets regnskap er nå revidert og viser følgende hovedtall for 2021:

Sum driftsinntekter:	kr 7 824 385,-
Sum driftsutgifter:	<u>kr 7 324 481,-</u>
Sum driftsresultat	kr 499 904,-
+ Finansinntekter	kr 18 145,-
<u>Driftsresultat før bidrag</u>	<u>kr 518 049,-</u>
Bidrag:	
Bidrag til næringsformål	kr 88 296,-
Bidrag til allmennyttige formål mm	<u>kr 201 250,-</u>
<u>Sum utbetalte bidrag</u>	<u>kr 289 546,-</u>
<u>Netto kapitaløkning</u>	<u>kr 228 503,-</u>



Driftsresultatet før finansinntekter viser en overskuddsgrad på 6,4 %. Driftsresultatet viser et overskudd på kr 518 049,- før bidragsutbetalinger. Vurdert opp mot vedtatt driftsbudsjett for 2021, hvor det ble budsjettert med inntekter på kr 7 352 000,- (inkl finansinntekter) og kostnader på kr 6 682 000,-, er driftsresultatet lavere enn målsettingen.

Fjellstyret utbetalte totalt kr 712 296,- i bidrag for 2021. Samtidig er det ryddet opp i gamle tilsagn som har stått urørt, og på bakgrunn av dette er det bokført en tilbakeføring til fjellkassa på tilsammen kr 422 750,-. Dette gir en netto bidragsutbetaling på tilsammen kr 289 546,-. Fjellkassa har dermed en netto kapitaløkning på kr 228 503,- i løpet av virksomhetsåret. Det vises til vedlagt årsmelding og regnskap for detaljer.

### **Administrasjonens vurdering**

For 2021 budsjetterte fjellstyret med kr 7 352 000,- i inntekter (inkl finansinntekter) og kr 6 682 000,- i kostnader, noe som vil gi et overskudd på kr 670 000,- (inkl finansinntekter). Vurdert opp mot vedtatt driftsbudsjett, er driftsresultatet for året 2021 lavere enn målsettingen.

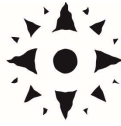
Overordnet sett skyldes årsresultatet høyere kostnadsvekst og forbruk enn forventet ved budsjetteringen.

Når det gjelder inntektene er disse samlet sett høyere enn budsjetterte målsettingene. Beregning av inntekter i budsjetteringen er vanskelig, i og med at alle forhold som påvirker inntektene på budsjetteringstidspunktet ikke er klarlagt (f.eks salg av jaktkort, avskyting storvilt og tjenestevalgsavtaler). Fjellstyret har i mange år hatt gode inntekter langt over budsjett og har visse år betydelig oversteget budsjetterte mål. Sjøl om det tidligere år har vært et visst merforbruk på visse områder, har de gode inntektene oppveid dette, og gitt gode driftsresultater.

I 2020 oppsto en helt ny situasjon med Korona-pandemien. Til tross for stor usikkerhet hvordan dette ville påvirke fjellstyrets økonomi, medførte ikke pandemien at de mest pessimistiske forventninger til inntekter slo til. Totalt sett kom fjellstyret greit ut av driftsåret 2020. Pandemien har også satt sitt preg på samfunnet i 2021, men erfaringer har vist at fjellstyrets inntekter ikke blir påvirket negativt slik en del andre virksomheter har opplevd.

Verdt å merke seg er også at visse årlige inntektsposter er krympende, noe en må ta hensyn til i den økonomiske planleggingen.

Det er tidligere år pekt på at økningen i lønns- og pensjonsutgifter har vært høyere enn økningen budsjettets rammer. Dette gjør at en over tid må redusere midler til drift for å dekke opp lønns- og pensjonsutgiftene innenfor de gitte rammene. Dersom en ikke hensyntar dette tilstrekkelig i budsjetteringen, vil en etter hvert få større og større avvik mellom budsjettert lønn og faktisk lønnsbehov. Dette gjelder dersom budsjetteringen bygger på framskriving av budsjett fra år til år. For å få en mer presis budsjettering har fjellstyret derfor gått bort fra framskriving av lønnsmidler, til en mer presis modell der lønnsmidler beregnes på annet vis og etter behov. Det budsjetteres derfor etter hva det er dekning for i større grad. Resultatet blir



imidlertid at det f.eks ikke er rom for sommervikarer i det omfang det er behov for. Konsekvensen blir at det er kun de høyst nødvendige oppgavene som blir løst sommerstid.

På kostnadssiden bør en merke seg følgende forhold knyttet til regnskapsresultatet:

- Lønn og pensjon: Her er pensjonskostnaden betydelig høyere enn budsjettert. Det skyldes regulering som følge av trygdeoppgjøret, og er for fjellstyrets del betydelig i 2021 (kr. 365 747,-). I tillegg er lønnsøkning høyere enn beregninger lagt til grunn i budsjetteringen, samt lønnsjustering utover ordinært lønnsoppgjør.
- Totalt sett for avdeling 3 (Administrasjon) er det et overforbruk som for det meste knytter seg til drift av datasystem inkludert digitalt arkiv og programvare. Dette er et område der kostnadene må gjennomgås i 2022.
- På avdeling 5 er det på kostnadssiden to forhold som medfører høyere kostnader enn forventet. Det ene er knyttet til avgifter i forbindelse med storviltjakt, der administrasjonsavgift til NFS er bokført for to år pga sein fakturering. Videre har Fjellstyret lagt ut en kostnad for ny bru i Gutulia. Dette er et tjenestesalg, og fjellstyret har dekket sine kostnader, slik at utgiftene balanserer med inntektene for jobben. Men den var ikke budsjettert.
- I avdeling 9 Koier og buer, er kostnaden knyttet til istandsetting av utleiekoier fortsatt høyere enn forventet. Det er således et merforbruk knyttet til driftsutgifter, men samtidig er inntektene adskillig høyere enn budsjettert.
- Renteinntekter: Som følge av lavt rentenivå, har heller ikke fjellstyret store renteinntekter fra sine bankinnskudd.
- Provisjonskostnader: Våre samlede provisjonskostnader er relativt høye. Dette er et forhold som bør analyseres nærmere. Nå skyldes en del av dette også høyere salg totalt sett i virksomhetsåret.

Det er for virksomhetsåret 2022 behov for fortsatt fokus på lønns- og pensjonsutgiftene. Problemet med pensjonsreguleringer er at de ikke er kjent i budsjettprosessen der vi forholder oss til KLP's prognoser. Reguleringer utover beregnet er ikke kjent før godt ut i virksomhetsåret. Videre er det som nevnt behov for å analysere visse kostnadsområder nærmere.

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

Engerdal fjellstyre godkjenner med dette fremlagt årsmelding og revidert regnskap for 2021.



Sak 36.22	Ark 323	Saksbeh.: OOps
<b>Høring: Sluttbehandling reguleringsplan for Drevsjømoen massetak.</b>		

**Saksdokumenter vedlagt:**

- Reguleringsplan for Drevsjømoen massetak - 2.gangs behandling.
- Reviderte planbestemmelser.
- Revidert planbeskrivelse.
- Plankart område 1
- Plankart område 2
- Støyutredning.
- Fjellstyrets innspill til oppstartmelding datert 17/9-15.

**Bakgrunn**

Engerdal kommune har høring på reguleringsplan for massetak på Drevsjømoen. Høringsfristen er satt til den 4. april.

Planforslaget følger av en langvarig prosess som startet sommeren 2015 med melding om oppstart av planarbeidene. Fjellstyret avga da en administrativ uttalelse. Fjellstyret fikk så i 2017 oversendt sak fra Statskog SF i forhold til inngåelse av avtale. Fjellstyret avga i **sak 42.17** følgende uttalelse:

*Engerdal fjellstyre har ingen vesentlige innvendinger mot reguleringsforslaget for massetak på Drevsjømoen. Fjellstyret gjentar de forhold som er påpekt tidligere i forhold til viktigheten av å hensynta friluftsf- og naturverdiene i området (stier og hekkende sandsvale) samt at reindriftens interesser blir hensyntatt. Høye skrenter i massetaket skal sikres i forhold til dyr og ferdse.*

Det er i første høringsrunde kommet inn 10 uttalelser. Fjellstyret uttalte seg i **sak 43.18**. Uttalelsen ble gitt med bakgrunn i henvendelse fra Statskog SF med anmodning om synspunkter på planforslaget og at det ble opprettet avtale mellom planeier og Statskog. Fjellstyret uttalte at:

1. *Engerdal fjellstyre stiller seg positive til avtaleinngåelse i forhold til fremmet reguleringsplan for massetak på Drevsjømoen. Det skal i avtalen innarbeides at forslagsfremmer bidrar til omlegging av løypestrase for Femundriddet, samt at det presiseres utover lovkrav i naturmangfoldloven at det skal tas hensyn til hekkende sandsvale og andre dyre- og fuglearter innenfor planområdet. Reindriftens interesser skal ivaretas i avtalen.*
2. *Engerdal Fjellstyret har med dette ikke tatt standpunkt til forhold som er aktuelle i selve høringsrunden for planforslaget.*

Saken er nå klar for sluttbehandling. I og med dette er en plansak fjellstyret har fulgt fra start, legges saken frem for fjellstyret for vurdering av eventuelle ytterligere kommentarer og merknader.

**Administrasjonens vurdering**

Vurderingen er at planforslaget slik det foreligger, hensyntar Fjellstyrets tidligere merknader og innspill. Fjellstyret har påpekt reindriftens interesser i området, og i forhold til de samiske interessene er det bare Sametinget som har sendt inn høringssvar. Det er heller ikke innkommet høringssvar fra bruksberettigede og/eller naboer i området som indikerer at deres interesser påføres vesentlig ulempe.

Administrasjonen er derfor av den oppfatning at dersom ikke reindriftens interesser i Fjellstyret har vesentlige merknader til planen slik den foreligger, er planforslaget akseptabelt.

**Administrasjonens forslag til uttalelse:**

Engerdal fjellstyret har ingen ytterligere merknader til forslaget til reguleringsplan for Drevsjømoen massetak slik det foreligger.



Sak 37.22	Ark 323	Saksbeh.: LRP/OOps
Høring: Mindre reguleringsendring Drevsjø.		

**Saksdokumenter vedlagt:**

- Mail, datert 11. mars
- Anmodning om uttalelse, Engerdal kommune

**Bakgrunn:**

Engerdal kommune anmoder Engerdal Fjellstyre om en uttalelse ifm. endringer tilknyttet reguleringsplanen for Drevsjø barnehage. Formålet med en endring er at referansegruppa for stedsutviklingsprosjekt på Drevsjø, ønsker anledning til å utvide bruken ift. deler av eksisterende friområde.

Referansegruppen har kommet frem til ulike tiltak de ønsker å gjennomføre i sentrum av Drevsjø, og et av tiltakene er et parkområde ved Drevsjø barnehage. Dette området er i dag regulert som friområde i reguleringsplanen for Drevsjø barnehage.

Med bakgrunn i dette søkes det om følgende tillegg i planbestemmelsene:

*Området kan opparbeides med plen/grøntareal og universelt utformede stier. Det tillates hugging av skog og planting av prydbusker. Andre innretninger som er naturlig for et parkanlegg slik som lekeplass, benker, grillplass med tilhørende grillbu/ geodom, belysning og enkel fontene kan tillates.*

For mer informasjon, se skriv fra Engerdal kommune. Saken har blitt vurdert og vedtaket i kommunen er positivt. Engerdal kommune har videre vært i kontakt med Statskog for å innhente grunneiersamtykke. Statskog sender så saken til Engerdal fjellstyre for en uttalelse (se mail).

Engerdal fjellstyre gir sin uttalelse til Statskog i forhold til at dette er et grunndisponeringstiltak (Fjellevens§12). Fjellstyre må vurdere tiltaket i forhold til bruksrettsutøvelse, samt forhold knyttet til friluftslivet og naturvernforhold

**Administrasjonens vurdering:**

Fjellstyre skal i denne saken forholde seg til fjellevens §12, og vurdere tiltaket i forhold til bruksrettsutøvelse, friluftsliv og naturvern hensyn.

Forhold knyttet til bruksrettsutøvelse, friluftsliv og naturvern kan vurderes vesentlig og mindre vesentlig. Interessene teller like mye, men disse forholdene variere.

Området det søkes reguleringsendringer for, ligger innenfor regulert og bebygd område. I tillegg er det snakk om endringer av formål på et allerede regulert areal.

Utvikling av grendene har vært i fokus i Engerdal kommune noen år. I denne saken, handler det om Drevsjøgrenda. Kommunen og lokalbefolkningen har vært med i utviklingsprosjektene



og tiltak har blitt gjennomført. Tiltakene har på den måten vært et resultat av hva lokalbefolkningen har ment og prosjektene har vært et resultat av folkeviljen. Administrasjonen mener det er viktig at fjellstyret i enhver sammenheng, lytter til folket og støtter opp under gode tiltak som kommer lokalbefolkningen til gode.

Området det søkes reguleringsendringer av, er i dag tilknyttet sentrum av grenda. Området ligger inneklemt mellom barnehagen, veien, en parkeringsplass og bolighus. Det er på den måten et lite egnet område for å bedrive aktiviteter i form av friluftsliv. Det er heller ingen kjente eller spesielle naturvern hensyn som det må tas hensyn til i området. Pr. nå eksisterer det allerede en del stier/snarveier gjennom området som lokalbefolkningen bruker. Administrasjonen ser dermed ingen umiddelbare problemer med at det gjøres reguleringsendringer. De planlagte tiltakene kan derimot bidra til utvikling i grenda og at området blir tilrettelagt for mer bruk, også med universell utformede stier. Dette synes administrasjonen er positivt og ønsker tiltaket velkommen.

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

Engerdal fjellstyre har i ingen innvendinger om at det blir gjort en reguleringsendring i reguleringsplanen for Drevsjø barnehage som foreslått. Engerdal fjellstyre ønsker å legge til rette for utvikling i grenda, og stille seg dermed bak stedsutviklingsprosjektet på Drevsjø som har forankring i lokalbefolkningen og deres ønsker.



Sak 38.22	Ark 434	Saksbeh.: OOps
Rettighetshavers samtykke Motorferdselslovens §10 – Engerdal kommune.		

**Saksdokumenter vedlagt:**

- Søknad fra Engerdal kommune datert 23/3-22.

**Bakgrunn**

Engerdal kommune ber om rettighetshavers samtykke etter Motorferdselslovens § 10 for motorferdsel i utmark i forbindelse med kommunens oppgaver med fallvilt.

Det vises til vedlegg i saken for detaljer og bakgrunn for søknaden.

Fjellstyret er gjennom Fjellevens § 12 gitt myndighet til å begrense eller forby motorferdsel i statsallmenningen etter §10 i Motorferdselsloven. Videre har fjellstyret fattet vedtak i sak 86.21 om prinsipper for rettighetshavers samtykke på statsallmenningen i Engerdal.

Fjellstyret må i saker om rettighetshavers samtykke vurdere hvorvidt kjøringen vil være til skade eller ulempe i forhold til de interesser fjellstyret er satt til å ivareta etter fjelloven. Videre må fjellstyret ta stilling til om et evt samtykke vil medføre presedens og at omfanget i så fall vil være skadelig.

**Administrasjonens vurdering**

Kjøring i forbindelse med fallvilthandtering vinterstid er hjemlet i motorferdselsforskriftens §3. Kjøring på barmark derimot er ikke hjemlet i loven og krever dispensasjon. Det er ikke tidligere gitt samtykke i slike saker, antakelig fordi det aldri har vært vurdert. Det er ryddig at kommunen nå får alle formaliteter på plass. I og med kommunen utfører en oppgave som er lovpålagt, er det lite hensiktsmessig å legge utstrakte begrensinger på muligheten for å utføre oppdraget. Fjellstyret kan derimot vurdere om f.eks. beltekjøretøy på barmark er å foretrekke. Men, det vil være uhenktsmessig å umuliggjøre utkjøring av trafikkskadd elg som er avlivet en bit fra veien.

Administrasjonen vurderer det som kurant å gi samtykke etter Motorferdselslovens §10.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

I henhold til § 12 I fjelloven gir Engerdal fjellstyre sitt samtykke etter § 10 i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til at Engerdal kommune kan kjøre med motorisert transportmiddel i forbindelse med sitt fallviltarbeid som omsøkt. Samtykket gjelder under samme forutsetninger og prinsipper som kommunen sjøl har satt opp som vilkår i søknaden.