Arkiv	Saksbehandlar	Møtedato	Sak nr.
111	Knut Øyjordet	14.04.21	14/21

BUDSJETT FOR 2021

Saksdokument:
Forslag til budsjett for 2021, som er vedlagt saka.

Saksutgreiing og vurdering:
Det er sett opp eit forslag til budsjett, som i hovudsak er basert på rekneskap for 2020, forventa utgifter og inntekter og tidlegare årsbudsjett. Kommentarar og grunngjeving for forslag til dei ulike inntekts- og utgiftspostane vil bli gjeve direkte i møtet.

For søknader om tilskot, har fjellstyret tidlegare vedteke at alle normalt vil bli behandla i samband med budsjettet. Oversikt over dei fleste søknadene er kopiert opp og lagt ved saka. Det er foreslått å gje tilskot for dei fleste av søknadene og med beløp, og grunngjeving for dette blir gjort direkte i møtet. Nokre tiltak er "faste" fordi fjellstyret har gjort vedtak tidlegare om årleg tilskot, dvs. til beitelaga og Jegerprøvekurset. Elles er det nokre tiltak som det er gjeve tilsagn om tilskot tidlegare, men som ikkje er utbetalt ennå fordi prosjekta ikkje er igangsett eller er fullfinansiert. Fjellstyret vedtok i fjor eit tilskot på kr. 100.000,- til prosjekt «Elgen i Oppland», dvs. elgmerkeprosjektet. Det vart utbetalt kr. 50.000,- i 2020, resten blir utbetalt i 2021. Det er elles foreslått å gje 50 % av kostnaden som kommunen får med undersøking av Gjendeflugu (har engasjert NINA), inntil kr. 50.000,-. For setervegane er det som vanleg lagt ved ei oversikt over inntekter, utgifter, saldo og tildeling for dei siste åra. Nokre av vegstyra har ikkje sendt inn/levert oversikt.

Innstilling til vedtak:
Budsjettet til fjellstyret for 2021 er vedteke med samla inntekter på kr. 4.783.000 og utgifter på kr. 4.511.500,-. Dette gjev eit overskot på kr. 271.500,-.

Vedtak:
Samrøystes: Budsjettet til fjellstyret for 2021 er vedteke med samla inntekter på kr. 4.783.000 og utgifter på kr. 4.732.500,-. Dette gjev eit overskot på kr. 50.500,-.

Forslag frå Hans Petter Vaberg om å gje turistbedrifter eit tilskot dette året pga. omsetningssvikt som følgje av coronapandemien, vart samrøystes vedteke. Dette omfattar reiselivsbedrifter med drift og salgsomsetning i 2020, der fjellstyret får 50 % av innbetalt festeavgift (jmf reglane i Fjellova). Tilskotet til kvar enkelt tilsvarer beløpet som fjellstyret fekk i 2020, totalt ca. kr. 184.000.
Det vart også samrøystes vedteke å auke budsjettramma for tilskot til beitelaga til kr. 100.000.

Steinar Håkenstad er leder av Griningsdalsvegen, og var inhabil i behandlinga av budsjettet som gjaldt tildeling av tilskot til vegstyra, og han fråtredde under behandling av dette.

Pål Grev og Hans Petter Vaberg, som er aktive beitebrukarar i beitelag som får tilskot frå fjellstyret, var inhabile i behandlinga av budsjettet som gjaldt spørsmål om å auke ramma for tilskot til beitelaga, og dei fråtredde under behandling av dette.

Rett utskrift. Går til:
Vågå kommune
Innlandet Revisjon

Vågåmo, 14.04.21

Knut Øyjordet (e.f)

Adresse	Telefon	Bankgiro	E-post
Postboks 16			
2684 VÅGÅ	61 29 37 37	2085.25.13625	vaga@fjellstyrene.no

BUDSJETT VÅGÅ FJELLSTYRE 2021

	Noter	Budsjett 2021	Rekneskap 2020
INNTEKTER			
JAKT/FISKE			
Småviltjakt		700 000	868 053
Villreinjakt		7 000	4 050
Elg- og hjortejakt		550 000	576 058
Rådyrjakt		18 000	18 300
Treningskort/jaktprøver		25 000	32 765
Fiskekort		550 000	592 236
SUM		1 850 000	2 091 462
SAL/LEIGE			
Vågå Tamrein AS		275 000	274 979
Lom Tamrein AS		16 000	15 864
Anna beiteleige		500	625
Kart		1 500	1 550
Rogn		20 000	19 250
Utleige båtar		10 000	12 240
Utleige hytter		250 000	253 772
Camping Steinholet		30 000	28 608
SUM		603 000	606 888
REFUSJON/TENESTESAL			
Finndalen fjellstyre		70 000	64 935
AS Vågåfisk		350 000	372 800
Tenestesal Miljødir./SNO		175 000	185 288
Anna tenestesal		10 000	9 805
Refusjon for oppsyn m.m		370 000	368 644
Festeavgift		1 250 000	1 231 094
Andre inntekter		5 000	14 691
SUM		2 230 000	2 247 257
SUM INNTEKTER		**4 683 000**	**4 945 605**

	Noter	Budsjett 2021	Rekneskap 2020
KOSTNADER			
JAKT/FISKE			
Jakt- og fiskekort		5 000	0
Inatur		7 000	6 885
Storviltjakt		20 000	15 922
Settefisk		180 000	180 250
Utstyr fiskekultivering		10 000	0
Skotpremie		23 000	23 550
Provisjon kortsal/hytteutleige		220 000	210 979
SUM		465 000	437 586
TILSETTE/FJELLSTYRE			
Løn tilsette		1 550 000	1 565 624
Feriepengar		200 000	203 664
Godtgjersle styre		70 000	69 000
Arbeidsgjevaravgift		125 000	123 031
Pensjon		350 000	215 810
Godtgjersle utstyr		15 500	15 500
Godtgjersle telefon		3 000	2 681
Kjøregodtgjersle tilsette		200 000	200 439
Kjøregodtgjersle styre		5 000	1 999
Andre reisekostnader		1 000	570
Diett		5 000	4 806
Sikringsutstyr/uniform tilsette		20 000	15 868
SUM		2 544 500	2 418 992
AVSKRIVING			
Avskriving		100 000	105 400
SUM		100 000	105 400
KONTORHALD/ADM.			
Kontorleige		105 000	103 514
Kontorhald, telefon m.m.		75 000	71 781
Kontingentar		130 000	129 730
Forsikring		43 000	42 473
Revisjon		30 000	27 363
Møter og kurs		10 000	35 334
Heimeside		15 000	12 870
SUM		408 000	423 065
ANDRE KOSTNADER			
Drift av Steinholet		25 000	22 200
Utstyr/vedlikehald/drift hytter		200 000	250 800
Diverse utstyr		15 000	14 058
Båtkostnader		10 000	6 408
Anna		100 000	51 602
SUM		350 000	345 068

	Noter	Budsjett 2021	Rekneskap 2020	
TILSKOT				
Næringstiltak		769 000	395 131	
Allmennyttige formål		91 000	29 500	
SUM		860 000	424 631	
SUM KOSTNADER		**4 727 500**	**4 154 742**	
DRIFTSRESULTAT		-44 500	790 862	
RENTEINNTEKT M.M				
Renteinntekt		100 000	97 999	
SUM		100 000	97 999	
FINANSKOSTNAD				
Finanskostnader		5 000	4 493	
SUM		5 000	4 493	
ÅRSRESULTAT		50 500	884 362	
RESULTAT		**50 500**	**884 362**	

Tilskot næringstiltak			
Vegstyra, vedlikehald setervegar	200 000	210 000	
Beitelaga, gjeting	100 000	62 131	
Odd Ymbjørgøyen, brøyting	5 000	3 000	
Vågåfjell Turløyper, løypeprep.	80 000	70 000	
NINA, Prosjekt "Elgen i Oppland"	50 000	50 000	Tilsagn 2020
Vågå kommune, fiber Sjodalen	150 000	0	Tilsagn 2020
Reiselivsbedrifter *	184 000		
Sum	769 000	395 131	
Tilskot allmennyttige tiltak (forslag)			
Heidalskogen skianl, prep. turløyper	8 000	7 500	
Jegerprøvekurset	7 000	7 000	
Vågå kommune, transp. fiskeanlegget 7. kl.	6 000	0	
Vågå kommune, undersøking Gjendeflugu	50 000		
Randsverk grendelag, naturstig	5 000		Tilsagn 2018
Tarandus, reg. fangsgroper rein og elg	15 000	0	
Birisjøvegen, vedl.hald veg		15 000	
Sum	91 000	29 500	

* Gjeld tilskot pga. omsetningssvikt som følgje av coronapandemien. Omfattar reiselivsbedrifter med drift og salgsomsetning i 2020, der fjellstyret får 50 % av innbetalt festeavgift
(jmf reglane i Fjellova) Tilskotet til kvar enkelt tilsvarer beløpet som fjellstyret fekk i 2020.

llova).