
RINGEBU FJELLSTYRE
MØTEBOK

Møtested: Rådhuset
Møtedato: 7.2.2024
Arkiv nr.: 11
Sak nr.: 4/24
Saksbehandler: Paul Nilsen

BUDSJETT OG ARBEIDSPLAN 2024

Vedlegg:

- Vedlegg 1. Budsjettforslag
- Vedlegg 2. Budsjettkommentarer
- Vedlegg 3. Tabell over øvre prisrammer, dagens priser og forslag til nye priser for fiske og jakt på statsallmenningene i Ringeby.
- Vedlegg 4. Arbeidsplan

Saksframlegg:

Budsjett

Forslag til budsjett (vedlegg 1) er basert på årsregnskap for 2023, erfaringstall, og prioriteringer for 2024, og er nærmere kommentert i budsjettkommentarene (vedlegg 2).

I budsjettet er det lagt til grunn en justering av enkelte priser, se vedlegg 3.

Arbeidsplan

Planen beskriver faste, årlige arbeidsoppgaver, både administrativt og i felt, samt generelle prioriteringer og prioriteringer spesielt for 2024, se vedlegg 4.

Saksbehandlers merknader:

Budsjett

Budsjettet legger opp til et overskudd for 2024 på 172 000,- Som alltid er den største usikkerheten i budsjettet knyttet til inntektene fra småviltjakta.

Den største utgiftsposten for fjellstyret er lønn til ansatte, og saksbehandler har foreslått å ansette et ekstra sesongoppsyn fra midten av august til midten av oktober også i 2024 (som i 2023), for å styrke oppsynet og tilstedeværelsen i felt på den tiden av året hvor det er mest aktivitet i fjellet.

Det planlegges ingen store investeringer i 2024.

I vedlagte budsjettkommentarer (vedlegg 2) er det gitt nærmere informasjon og vurderinger om de viktigste budsjettpostene.

Fjellstyret sine utgifter øker kontinuerlig på grunn av den årlige pris- og lønnsveksten i samfunnet. For å holde tritt med pris- og lønnsøkningen, bør fjellstyret justere sine priser årlig. Det er bedre å øke prisene årlig for å sikre en jevn økning av inntektene til fjellstyret, og unngå prishopp for kundene med ujevne mellomrom. Prisene kan imidlertid ikke økes ut over de øvre prisrammene som er bestemt i [Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning](#)., som trådte i kraft 11. mars 2021.

I tillegg til øvre prisrammer, inneholder også forskriften noen andre bestemmelser som setter rammer for prisene. Paragraf 15 sier at prisen på småviltjakt og villreinjakt for innenbygdsboende ikke kan settes lavere enn halvparten av prisen for utenbygdsboende.

Videre sier § 18 at fjellstyret fastsetter prisene på salg av jakt på elg, hjort, rådyr og villsvin, jakt på og fangst av bever og gaupe og felling av bjørn, ulv og jerv. Det skal være lik pris for innen- og utenbygdsboende på disse artene.

På bakgrunn av økningen i refusjonsmidler i 2023, ble ikke prisene økt i fjor. Signaler fra Statskog og NFS tilsier at det blir en liten nedgang i refusjonsmidler i 2024 sammenliknet med 2023. Med bakgrunn i dette, og for å sikre en jevn økning i både priser og inntekt, vurderer saksbehandler at prisene igjen bør justeres i 2024, se vedlegg 3.

De fleste prisene som er foreslått endret er justert etter økningen i konsumprisindeksen i 2023 (justert ca. 5 %). For villrein er det gjort en markedsmessig vurdering av prisene for utenbygds, innenfor prisrammene i forskriften, mens prisene for innenbygds er foreslått uendret. Bakgrunnen for dette er at etterspørselen etter disse kortene er vesentlig mindre enn utenbygds kort.

Til tross for de foreslåtte økningene, ligger fjellstyrets priser betydelig under private tilbydere sine priser, særlig på småviltjakt og villrein.

Når det gjelder prisene på fiske vil det bli gjort en vurdering av disse etter det årlige møte om felleskortet for Ringebu, og et evt. forslag om endringer i pris lagt frem for behandling i fjellstyret.

Arbeidsplan

Bortsett fra gevinster gjennom effektivisering/digitalisering er tidsbruken på faste administrative oppgaver noenlunde den samme fra år, og vanskelig å justere særlig mye på. Når det gjelder faste oppgaver i felt, kan man i større grad prioritere oppgaver opp og ned, avhengig av tilgjengelig tid og ressurser.

Saksbehandler har i vedlagt arbeidsplan (vedlegg 4) foreslått noen prioriteringer for 2024, for både administrative oppgaver og feltoppgaver. Til sammen vil de faste og prioriterte oppgavene som er beskrevet i arbeidsplanen være realistisk å få gjennomført med den bemanningen som budsjettet legger opp til. Hvis fjellstyret ønsker å legge noe til i arbeidsplanen, bør det samtidig gjøres tydelig hva som skal prioriteres ned.

Forslag til vedtak:**Budsjett**

Ringebu fjellstyre godkjenner framlagt budsjett for 2024. Driftsregnskapet rapporteres i forhold til periodisert budsjett som orienteringssak på alle fjellstyremøter.

Fjellstyret gjør gjeldende fra og med 2024 de nye prisene som fremgår av pristabellen for jakt og fiske i statsallmenningene.

Arbeidsplan

Fjellstyret godkjenner framlagt arbeidsplan med prioriteringer for 2024.

Kopi:

Ringebu kommune

Ringebu og Fåvang jeger- og fiskeforening

Imsdalen fiskestyre

Miljødirektoratet

Gudbrandsdal Revisjon AS

Statskog

Regnskapsfører Andreas Aass, NFS