

*Sak nr.: 51/11**Møtedato: 12.12.11**Saksbehandler: Vidar Formo**Arkiv nr. 111*

Årsplan og budsjett for 2012

Saksdokumenter:

- Årsplan for 2011 med merknader
- Forslag til årsplan 2012
- Forslag til budsjett 2012
- Foreløpig regnskap 2010 (framlegges i møtet)

Vurdering:

Årsplanen bygger i stor grad på vedtatt virksomhetsplan for perioden 2009 – 2013, og de mål og tiltak som ligger der. Ordinære driftsoppgaver ute og inne, som i stor grad er de samme hvert år, og er i år oppsatt i årsplanen for å synliggjøre disse arbeidsoppgavene. Av erfaring vet en at det bestandig dukker opp saker og oppdrag som må prioriteres, uansett om de står på en årsplan eller ikke. En årsplan vil derfor være en prioritering av oppgaver som bør utføres, men der andre uforutsette saker/oppdrag kan gjøre at enkelte oppgaver på årsplanen blir utsatt. Fjellstyrets primæroppgaver ift fjelloven, samt tjenestesalg prioriteres.

Det knytter seg mest usikkerhet i forhold til om og eventuelt hvor mye "ekstra" tjenestekjøp i form av tiltaksmidler i NP som kommer neste år. Det vet vi ikke før utpå våren. Det er også usikkert hvordan SNO løser rovviltkontaktsituasjonen på Snåsa til sommeren.

Budsjett/bemanning er oppsatt med tanke på at det ikke kommer noen ekstra tiltaksmidler eller rovviltoppdrag, men dersom det kommer må det være åpning for å leie inn ekstra arbeidshjelp ved behov.

Kommentarer til budsjettforslag 2012:

Inntekter:

- Tjenestesalg: rovviltoppdrag faste ansatte, NP oppsyn som før, rest oppdrag innfallsporter for kommunen
- Omtrent stabile inntekter fra jakt, fiske og utleie
- Liten økning andre inntekter

Kostnader:

- 2,5 faste årsverk, normal lønnsvekst
- Innleie av hjelp til hyttevask og sesongoppsyn (kan leies inn ekstra hjelp hvis økt tjenestesalg)
- Økte avskrivninger
- Økte bidrag til fjellveier og til tiltak i statsallmenningene
- Annen kjøpt tjeneste (eks. advokatbistand)

Investeringer:

- Bytte to snøscootere
- Ny båt Stor-Øydingen

Forslag til vedtak:

Årsplan og budsjett for 2012 vedtas som det er framlagt.

Styrets behandling:

Åsbjørn Flaas framsatte forslag om å øke budsjettposten "veier i statsallmenning" til kr. 120 000, og å ta inn i årsplanen at fjellstyret skal arbeide med veiforeningene om opprusting av fjellveiene, særlig med tanke på Lurudalsvegen.

Ole Morten Eggen framsatte forslag om å ta inn obligatorisk fangstrappertering av rype på vinterjakta i årsplanen.

Begge forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

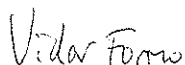
Budsjett for 2012 vedtas som det er framlagt med følgende endring:

- Budsjettposten "Veier i statsallmenning" økes til kr. 120 000,-

Årsplan for 2012 vedtas som den er framlagt med følgende tillegg:

- Pkt. 10: Fjellstyret skal arbeide med veiforeningene om opprusting av fjellveiene, særlig med tanke på Lurudalsveien
- Pkt. 5: Det innføres obligatorisk fangstrappertering av rype på vinterjakta

Snåsa den 14.12.14


Vidar Formo

Fjellopsyn/daglig leder