

SAKSLISTE

Møte i Vannområdeutvalget, Vassområde Hallingdal

Dato: 2. september 2022, kl 11.30 – 14.00 (utsatt fra 24. mai 2022)

Sted: MS Kryllingen II, Krøderen. Avreise fra Kryllingheim, Noresund bru

Saksbehandler: Elin M. Blixhavn, vannområdekoordinator

Saksliste

Sak 1/22: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av to repr. til å godkjenne referatet.

Sak 2/22: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator

Sak 3/22: Årsrapport og regnskap 2021

Sak 4/22: Budsjett 2023

Sak 5/22: Eventuelt

Det vil bli servert varm lunsj før møtet (si ifra om eventuelle allergier/diett), mens vi får en tur på Krøderen. Etter møtet vil Morten Eken, lokal koordinator for bevaring av laksefisk i Drammensregionen, holde et foredrag om ørreten i Hallingdalsvassdraget, med spesiell vekt på Krøderen.

Sak 2/22: Årsrapport og regnskap 2021

Årsrapport for 2021 er sendt ut til medlemmene i vannområdeutvalget i forkant av møtet. Regnskapet for 2021 viser at vannområdet hadde et mindreforbruk på 161.420 kroner. Dette skyldes blant annet at møte- og reisevirksomheten ble mindre enn planlagt på grunn av pandemien, omfanget av overvåkning ble mindre enn planlagt på grunn av den tørre sommeren 2021 og at utgiftene til felleskontoret på Torpomoen ble vesentlig mindre enn budsjettet.

Noen utgifter på slutten av året ble ikke fakturert i tide til å komme med på regnskapet for 2021, dette fremgår av regnskapets fotnoter.

Utgifter og inntekter 2021 - Vassområde Hallingdal			
Utgifter		Inntekter	
Reiser, møter, fagsamlinger og befaringer (budsjett 5.000)		Fylkeskommunale midler 2021	125 019
Deltageravgift, digitale seminarer	1 562,50	Statlige midler 2021	185 000
Møtearrangør (VOU, faggrupper, eksterne møter) (budsjett 10.000)		Overvåkning (FM) 2021	200 000
<i>Ikke gjennomført i 2021 pga covid-19</i>	0,00	Innbetaling fra kommunene	420 000
Overvåkning (budsjett 295.000)		<i>til sammen</i>	<u>930 019</u>
Tiltaksorientert overvåkning (alger, innsjø og elv)	152 400,00		
Analyse vannkjemi	51 906,60	Prosjektmidler fra FK 2022***	75 000
Utstyr	280,00		
Kjøring	497,00		
	<i>delsum 201.270,60</i>		
Ekstern kunnskapsinnhenting (ifb tiltak, prosjekter) (budsjett 100.000)*			
Fiskeundersøkelser Trøimsåne, Norconsult	61 000,00		
Skole- og barnehagefond (budsjett 15.000)**			
Skattebøl skule	2 120,00		
Innkjøp av utstyr til klassesett for vannekkursjoner, Fybicon	6 260,00		
	<i>delsum 8.380,-</i>		
Lønn inkl sosiale utgifter (budsjett 404.000)			
Lønn inkl sosiale utgifter, arb.giveravgift mm	428 777,59		
Fellesutgifter (1/5 av felleskontoret) (budsjett 100.000)			
Husleie, rengjøring, mm	18 000,00		
Andre utgifter (budsjett 1.000)			
Telefon, porto	142,72		
<i>til sammen</i>	<u>722 946,41</u>		
Utgifter som hører til i 2021, men blir belastet i 2022	45 652,80		
Samlede utgifter i 2021	<u>768 599,21</u>		
Mindreforbruk i 2021	161 419,79		
Utestående hos Norconsult AS*****	37 300,00		
Overføres til fond for ubrukte midler (inkl tilskudd fra FK) ****	244 772,59		
Ubenyttede midler på fond 01.01.2021	616 458,00		
Ubenyttede midler på fond 01.01.2022	861 230,59		
*Mindreforbruket på 39.000,- på denne posten blir overført til 2022, som delbetaling av NIBIO-prosjekt (75.000), det var ikke mulig å delfakturere prosjektet i 2021.			
**Ulsåk bhg fikk tilskudd fra skolefondet og har brukt 6.652,80, men faktura er ikke mottatt per feb 2022. Blir utbetalt i 2022.			
*** Tilskuddet fra fylkeskommunen til tre ulike prosjekter ble utbetalt i 2021, men skal brukes i 2022.			
**** Av disse er 45.652,80 + 75.000 bundet til utbetalinger og prosjekter i 2022			
***** Feilfakturering hos Norconsult ble først oppdaget på nyåret 2022, beløpet blir lagt til ubenyttede midler på fond			

Forslag til vedtak i sak 3/22:

Vannområdeutvalget godkjenner årsmelding og regnskap for vannområde Hallingdal 2021.

Sak 3/22: Budsjett 2023

Forslag til budsjett for kommende år ble levert til kommuneadministrasjonen i august, men det er mulig å komme med endringer etter dette. Inntektssiden er justert for de reduserte satsene for fylkeskommunal og statlig støtte, og kommunenes bidrag er indeksjustert. Utgiftssiden er videreført med de prioriteringene VOU gjorde i møtet i desember 2021 for budsjettet for 2022. I tillegg er det lagt inn 20.000,- til nettside og annonsering. Nettsiden til vannområdet ligger i dag under Ål kommunes nettsider og system, men dette viser seg å være lite hensiktsmessig når nettsidene våre

endres og forenkles uten forvarsel, når kommunens nettsider gjennomgår designendringer. Vannområdekoordinator ønsker heller å utvikle egne nettsider, for å bedre kunne tilpasse disse til vannområdets behov.

Budsjett Vassområde Hallingdal 2023							
Utgifter	budsjett 2022	budsjett 2023	Inntekter	2022	2023	Ubenyttede midler på fond	
Reiser, møter, fagsamlinger og befaringer	15 000	15 000	Fylkeskommunale midler 2021	120 283	120 283	per 1. januar 2021	616 458
Møtearrangør (VOU, faggrupper, eksterne møter)	20 000	20 000	Statlige midler 2021	179 450	166 891	per 1. januar 2022*	861 231
Overvåkning	300 000	300 000	Overvåkning (FM) 2021	200 000	200 000		
Ekstern kunnskapsinnhenting (ifb tiltak, prosjekter)	100 000	100 000	Innbetaling fra kommunene	440 000	460 000		
Ekstern kommunikasjon (nettside, annonsering)	0	20 000	Omsøkte midler fra FK	75 000	0		
Skole- og barnehagefond	30 000	30 000					
Lønn inkl sosiale utgifter	427 000	431 270	til sammen	1 014 733	947 174		
Fellesutgifter (1/6 av felleskontoret)	70 000	50 000					
Prosjektmidler FK	75 000	0					
Andre utgifter	3 174	0					
til sammen	1 040 174	966 270					
Kommentarer til budsjettet							
Det er lagt inn at kommunenes innbetaling økes tilsvarende den årlige indeksreguleringen.							
Overforbruket på 21 096 foreslås dekket fra de ubenyttede midlene på fond.							
*Av disse er 45.652,80 + 75.000 bundet til utbetalinger og prosjekter i 2022, så reelt er det 740 578 til disposisjon.							

Forslag til vedtak i sak 4/22:

Vannområdeutvalget godkjenner forslaget til budsjett for 2023 for Vassområde Hallingdal.

Sak 4/22: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator

Vannområdekoordinator vil informere om disse sakene:

- Møte i politisk utvalg 26.04
- Status sentral godkjenning av reviderte vannforvaltningsplaner
- Resultater overvåkning og fiskeundersøkelser 2021
- Overvåkning 2022
- Støtte til Gol kommune, restaureringsprosjekt Golsfjellet
- Saksbehandlerseminar for Hallingdal vassområde, 2. juni

Sak 5/22: Eventuelt