



Sør-Fron Ringebu

Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor

Representantskapssak nr. 45/16

MGL-sak nr. 3/16 - Representantskapsmøte 26. oktober 2016

ÅRSBUDSJETT 2017 FOR MGL

Vedlegg

- 1 – Budsjett 2017 – Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.
- 2 - Driftsbudsjett 2017.

Bakgrunn

Budsjettet er utarbeidet etter pålegg gitt av rådmannen i Sør-Fron i "Budsjettdirektiv . 2017," og dei konkrete føringane i F-sak 082/16 om å redusere størrelsen på budsjettet for 2017 med 0,5 årsverk i høve til budsjettet for 2016.

Forslag

Rådmannen i Sør-Fron ber representantskapet gjøre slikt

VEDTAK

1. Representantskapet vedtar det fremlagte årsbudsjettet for MGL for 2016.
2. Overføringene til MGL for 2016 er på kr. 5 158 000 med slik fordeling:
 - Ringebu kommune kr. 2 965 000.
 - Sør-Fron kommune kr. 2 193 000.

Hundorp, 16. oktober 2016



Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune

John-Ludvik Dalseg
Landbrukssjef

BUDSJETT 2017 - MIDT – GUDBRANDSDAL LANDBRUKSKONTOR

Budsjettet er utarbeidd etter dei retningslinjene som er gitt av rådmannen i Sør-Fron kommune i "Budsjettdirektiv for årsbudsjett og avgifter og liknande 2017..." og med tillegg vedtak f-sak 082/16, datert 27.06.2016 og «Prinsippsak – Reduksjon av lønnsbudsjettet, samt andre innsparings- og inntektsøkingsmuligheter». Her er MGL pålagt å legge fram eit budsjett der ein nedbemanner med 0,5 årsverk og på den måten sparer kr 110 000 for Sør-Fron. Det vil gje ein verknad på kr 140 000 for Ringebu. Altså totalreduksjon på kr 250 000 for MGL.

Kostnadsfordelinga er etter folketal i kvar av kommunane. Pr. 01.01.16 har Ringebu 4462 innbyggjarar og Sør-Fron 3154, og den gjeld landbruksforvaltning. Miljø og utmark deles likt.

Landbruksprosjektet "Midtdalsbonden inn i framtida" er avslutta i 2016 og påverkar ikkje budsjettet for 2017.

Budsjettet for 2016 vart lagt med ei føring om å redusere ramma med 4 % i forhold til året før. Det gav konkrete konsekvensar som vist i tabellen nedanfor.

Art	Endring i beløp, i 1000 kr	Kommentar
1020	75 til 35	Midlane blir brukt til vikar/ekstrahjelp ved søknadsomgangar og til rovviltvakttelefonen.
1270	103 til 0	Midlane blir brukt til kartlegging av vegetasjon og jordsmonn. Vegetasjonskartlegging er nødvendig for å kunne gi riktige tilskudd i ordninga Regional miljøplan. Vi har drevet et langsiktig arbeid, har fullført i Ringebu og jobber i Sør-Fron. Jordsmonnkartlegging er gjennomført i Ringebu og i deler av Sør-Fron. Dette utgår i 2016.
1150	80 til 22	Kursutgifter for tilsatte ved kontoret. Denne potten blir kraftig beskåret.
1102	20 til 0	Kart, geovekst. Dette er vårt bidrag inn i felles geovekstsamarbeid i Midtdalen. Det utgår i 2016.
Fleire	Reduksjon på 125	Her er det foreslått reduksjon av mange mindre enkeltarter. Det omfatter: Faglitteratur, traktering, arbeidstøy, telefon, annonser, skyss og kostgodtgjørelse, inventar og utstyr, datautstyr, andre varer og tjenester.
Sum	346	Dette er sum reduksjon for drift ved MGL. Det er betydelig, og vil merkes på drift og vedlikehold.
1474	46 til 0	Dette er tilskudd til Norsk landbruksrådgiving, Gudbrandsdalen. Det utgår i 2016.

Kostnadene til "naturforvaltning og miljø" blir fordelt med 50 % på kvar kommune. Her er postar som faglitteratur, annonsar, traktering og liknande fjerna heilt. Det var reduksjon for dette ansvarområdet i 2016.

Rovvilt blir dekt over budsjett i Ringebru og Sør-Fron. For Sør-Fron sin del blir eventuell utkalling av rovviltjaktlaget dekt over kommunestyrets løyvingpost. Satsane blir fastsett av kommunestyret. I Sør-Fron sitt budsjett, ansvar 5754, funksjon 3609, legg vi ein post på kr. 15.000 for å kurse mannskapane, Ringebru budsjetter i eige budsjett. Lønnsutbetalingar i samband med fallvilt/ettersøk i Ringebru betalast av Ringebru pga. arbeidsgjevartilknytning.

Rekneskapet for 2016 for MGL vart gjort opp med noko mindreforbruk, og på representanskapet våren 2016 blei kr 100 000 av mindreforbruket overført til kartlegging av vegetasjon og jordsmonn, art 1270.

Oversikta nedanfor viser utviklinga over nokre år. Ved inngangen til 2015 blei bemanninga redusert med 0,5 årsverk ved MGL.

2017	Sør-Fron	Ringebru	Samla
Landbruksforvaltning – 5700	1 863 000	2 635 000	
Norsk landbruksrådgiving – 5709	0	0	
Miljø og utmark – 5710	330 000	330 000	
SUM	2 193 000	2 965 000	5 158 000
2016			
Landbruksforvaltning – 5700	1 923 000	2 676 000	
Norsk landbruksrådgiving – 5709	0	0	
Miljø og utmark – 5710	360 000	360 000	
SUM	2 283 000	3 036 000	5 319 000
2015			
Landbruksforvaltning – 5700	1 967 000	2 771 000	
Norsk landbruksrådgiving – 5709	23 000	23 000	
Miljø og utmark – 5710	380 000	380 000	
SUM	2 370 000	3 174 000	5 544 000
2014			
Landbruksforvaltning – 5700	1 978 000	2 786 000	
Norsk landbruksrådgiving – 5709	23 000	23 000	
Miljø og utmark – 5710	356 000	356 000	
SUM	2 357 000	3 165 000	5 522 000

MGL er eit lite kontor med stabil arbeidsmengde. Det er umulig å drive med redusert bemanning og samtidig oppretthalde «produksjonen». Nå har ressurstilgangen vorte redusert ved dei to siste årsbudsjetta, 2015 og 2016, og vi er nå på eit punkt der konsekvensane blir synlege. Konkret blir konsekvensane:

- Nedprioritere informasjonsarbeid
- Nedprioritere utviklingsarbeid
- Økonomisk saksbehandling, t.d. PT (produksjosntilskott) og RMP (regionalt miljøprogram), har absolutte fristar og vil bli prioritert.
- Det fører til at øvrig saksbehandling, t.d. lovsaker og plansaker, ikkje blir prioritert og dei får auka behandlingstid.
- Øvrige henvendinger må bli avvist av MGL. Publikum sitt alternativ er private konsulenter / advokater eller andre offentlege etater som jordskifte og politi.

Vedlegg 2

Regnskap	Buds(end)	Budsjettgrunn	2017/V:170
	2016	2016	
Ansvar: 5700 MGL - LANDBRUKSVEILEDNING			
1010 FAST LØNN	2.089.930	3.071.000	2.879.000
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	13.057	0	0
1020 VIKARLØNN	165.879	35.000	70.000
1030 ENGASJEMENT	45.182	0	0
1060 MOTKONTO 1061+1062	-5.261	-8.000	-8.000
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	5.261	8.000	8.000
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	2.818	0	0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	382.430	507.000	480.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	270.643	383.000	363.000
1100 KONTORMATERIELL	1.608	30.000	0
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	7.499	5.000	10.000
1104 TONER + BLEKK TIL SKRIVARAR	7.524	0	0
1115 MAT eller SERVERING	6.490	12.000	15.000
1122 ARBEIDSTØY SOM ARBEIDSGIVAREN HELD	0	3.000	3.000
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	487	10.000	10.000
1128 VELFERDSTILTAK	550	0	0
1130 PORTO	109	0	0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	6.998	15.000	15.000
1139 FELLESUTGIFTER SELVKOST	46.622	0	0
1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING	0	20.000	20.000
1150 KURSUTGIFTER	10.776	22.000	40.000
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op	41.669	48.000	50.000
1166 TELEFONGODTGJERING	1.641	0	0
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	358	0	0
1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177 = i	160	1.000	1.000
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mv	618	2.000	2.000
1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl.)	382	2.000	2.000
1189 ANDRE FORSIKRINGAR	883	4.000	4.000
1190 HUSLEIGE	184.392	230.000	230.000
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	0	7.000	7.000
1200 INVENTAR OG UTSTYR	-48.770	5.000	8.000
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	0	5.000	5.000
1220 LEIGE/LEASING AV MASKINER	4.872	0	0
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	24.631	46.000	46.000
1270 KONSULENTTENESTER	-67.595	0	50.000
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	0	60.000	179.000
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	107.000	107.000	107.000
1371 TILSKOTT TIL BEDRIFTSHELSETENESTA	0	5.000	5.000
1429 MVA, generell komp.ordning	38.759	55.000	68.000
1452 OVERFØRING TIL RINGEBU KOMMUNE	80.695	0	0
1453 OVERFØRING TIL SØR-FRON KOMMUNE	151.245	66.000	0
1470 OVERFØRING TIL PRIVATE	-62.800	0	0
Sum utgifter	3.516.744	4.756.000	4.669.000
1623 ANDRE GEBYRER	-99.000	-101.000	-101.000
1690 FORDELTE UTGIFTER	-1.923.000	-1.923.000	-1.863.000
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	-90.696	0	0
1729 MVA-komp. frå drifta	-38.759	-55.000	-68.000
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-2.496	0	0
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-164.002	0	0
1774 REFUSJON FRÅ TILSETTE	-300	0	0
1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-2.676.000	-2.677.000	-2.635.000
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	-137.940	0	0
Sum inntekter	-5.132.194	-4.756.000	-4.667.000
Sum ansvar: 5700 MGL - LANDBRUKSVEILEDNING	-1.615.450	0	2.000

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Budsjettgrunn 2017/V:170
Ansvar: 5710 MGL - MILJØ MED FRILUFTSLIV			
1010 FAST LØNN	353.048	531.000	493.000
1020 VIKARLØNN	4.265	0	0
1060 MOTKONTO 1061+1062	-604	-1.000	-1.000
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	604	1.000	1.000
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	107	0	0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	53.645	86.000	80.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	42.237	65.000	60.000
1101 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	575	0	0
1140 ANNONSER/MARKEDSFØRING	4.005	0	0
1150 KURSUTGIFTER	2.863	0	0
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op	1.388	15.000	12.000
1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177 = i	48	0	0
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mv	816	0	0
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	0	0	12.000
1371 TILSKOTT TIL BEDRIFTSHELSETENESTA	0	1.000	1.000
1429 MVA, generell komp.ordning	687	0	0
1453 OVERFØRING TIL SØR-FRON KOMMUNE	0	22.000	0
1470 OVERFØRING TIL PRIVATE	-25.120	0	0
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	10.000	0	0
Sum utgifter	448.565	720.000	658.000
1690 FORDELTE UTGIFTER	-360.000	-360.000	-330.000
1700 REFUSJON FRA STATEN	-10.000	0	0
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	-13.202	0	0
1729 MVA-komp. frå drifta	-687	0	0
1852 OVERFØRING FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-360.000	-360.000	-330.000
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	-5.611	0	0
Sum inntekter	-749.500	-720.000	-660.000
Sum ansvar: 5710 MGL - MILJØ MED FRILUFTSLIV	-300.935	0	-2.000