

# Vassområde Sunnfjord

Budsjett Plan 2013-2015

# Rekneskap

## frå Sunnfjord prosjektplan 2011

Kostnadane med arbeidet i vassområdet er stipulert til følgjande:

Kostnader	2011	2012	2013	2014	2015
Prosjektleder/ sekretariat	100 000	430 000	430 000	430 000	430 000
Møter, reiser og kurs	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Vassanalysar og overvakning inkl. rapportar	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
SUM	350 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Sum totalt	3 550 000				

Kostnadane er foreslått finansiert ved at 50 % vert dekkja av kommunane som inngår i vassområdet, 25 % av fylkesmannen, 25 % av fylkeskommunen. Kostnadane er fordelt mellom kommunane i vassområdet med 33 % fordelt likt på alle kommunane, 33 % vekt på folketal og 33 % vekt på areal. Fordelinga mellom kommunane vert slik:

Kommune	Basis- fordeling	Areal km <sup>2</sup>	Folk 1.1.2011	fordeling	Sum 2011- 2014	kostn 2011	kostn 2012	kostn 2013	kostn 2014	kostn 2015
Askvoll	14 %	326,50	3000	10 %	183992	18140	41463	41463	41463	41463
Fjaler	14 %	416,70	2909	11 %	197229	19445	44446	44446	44446	44446
Førde	14 %	586,00	12207	21 %	368694	36350	83086	83086	83086	83086
Jølster	14 %	670,90	3021	14 %	240238	23685	54138	54138	54138	54138
Gaular	14 %	581,90	2798	13 %	222334	21920	50103	50103	50103	50103
Flora	14 %	692,10	11588	21 %	376337	37104	84808	84808	84808	84808
Naustdal	14 %	369,80	2687	10 %	186176	18355	41955	41955	41955	41955
Sum/kontroll	14 %	3643,90	38210	100 %	3550000	175000	400000	400000	400000	400000

# Forslag tildeling av midlar til vassprøvar

KOMMUNE	BASISFORDELING	AREAL KM <sup>2</sup>	FOLK 1.1.2011	FORDELING	SUM 2013	TILDELING AV TILSKOTT OG MIDLAR FOR VASSPRØVAR
Askvoll	14 %	326,5	3000	10 %	41463	54897
Fjaler	14 %	416,7	2909	11 %	44446	60386,7
Førde	14 %	586	12207	21 %	83087	115283,7
Jølster	14 %	670,9	3021	14 %	54138	76855,8
Gaular	14 %	581,9	2798	13 %	50103	71366,1
Flora	14 %	692,1	11588	21 %	84808	115283,7
Naustdal	14 %	369,8	2687	10 %	41955	54897
Sum				100 %	400000	548970
Tilskott frå 2012	300000					
2013 midlar til vassanalysar og overvakning inkl. rapportar	300000					
Vassprøvar 2013	-51030					
SUM	548970					

# Forslag budsjett plan 2013-2015

	månad	2012 (aug-dec) Faktiske	2012 Budsjett	2013	2013 lønn frå 1. mai-des	2014 revurdere	2015 revurdere			
BUDSJETT										
50% Stilling	25841,9167	103367,6667		310103	206735,333					
100% Stilling	51683,8333				413470,667					
(Fast løn)			238633							
Pensjonsinnskot KLP			32573							
Guppeliv og ulukkesforsikring			576							
Arbeidsgjevaravgift			38321							
Summer		103367,6667	310103		-206735,334				frå 2012 overskot for 100% stilling	
BUDSJETT ANDRE										
kontor, kurs og andre		56620,12	189897	189897						
Kjøp av tenester frå andre (vassanalyser, andre tenester overvakning inkl. rapportar)			300000	300000	-51030					
Summer			800000							
REFUSJON										
Refusjon frå kommunar			-400000,00	-400000		-400000				
Statstilskot (FM)			-200000,00	-200000,00		-200000,00				
Fylkeskommune			-200000,00	-200000,00		-200000,00				
Summer		-159987,7867	0,00	-800000,00		-800000,00				
OVERSKUDD										
Overskudd fond frå 2012 til 2013			640012,213	340012,21						
Kjøp av tenester (frå 2012 holdt over til 2013)			-300000		-206735,334				auka stilling frå 1.5.2013	
Overskudd Summer			340012,213		133276,8793					

## 2014-2015 budsjett

- Stilling av prosjektleiar
- Vassprøvar og overvaking tildeling
- Mulegheit av meir midlar frå staten eller miljødepartementet?
- Forslag eit anna vassområdeutval møte i veke 48 å fullføre 2014-2015 budsjett
  - Vil har betre ide å vurdere kor mykje arbeid og kost kommande i det neste år
  - Andre forslag?