



## Jomfruland nasjonalpark

### Nasjonalparkstyret

Møtedato: 28.09.2018

Saksnummer:

Saksbehandler: Morten Johannessen

Dato saksframlegg: 12.09.2018

### Sak 2018/35: Halvårsregnskap og prioriteringer resten av året

Økonomioversikt pr. 1. september ser slik ut:

| Tittel                         | Budsjett         | Forbruk        | Disponert      | "Nye" tiltak | Refusjon       | Prognose         | Resultat      |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
| Grensegang<br>Jordskifteretten |                  | 250 000        |                |              | 250 000        | 250 000          | 0             |
| Tiltak                         | 827 000          | 409 896        | 284 000        | 100 000      |                | 793 896          | 33 104        |
| Forvaltningsplan               | 150 000          | 77 415         | 144 000        |              |                | 221 415          | -71 415       |
| Styret                         | 200 000          | 134 149        | 30 000         |              |                | 164 149          | 35 851        |
| <b>Sum/resultat</b>            | <b>1 177 000</b> | <b>871 460</b> | <b>458 000</b> |              | <b>250 000</b> | <b>1 329 460</b> | <b>-2 460</b> |

Av et samlet budsjett på 1 177 000 kr var forbruket 871 460 kr og 458 000 kr var disponert. Udisponert beløp («nye» tiltak) var 100 000 kr. Detaljregnskap for forvaltningsplanen og tiltak er vist i vedlegg.

Posten grensegang Jordskifteretten berører ikke regnskapet, da Miljødirektoratet refunderer Fylkesmannens utgifter, men det kan nevnes at Jordskifteretten er tildelt 750 000 kr i forskuddsbetaling i 2017 og 2018. Status pr. 1. september er et forbruk på 161 000 kr så langt.

#### Vurdering

Forbruk og disponerte midler ligger godt innenfor samlet budsjetttramme med et underforbruk på ca. 100 000 kr. Forvalter foreslår at udisponerte midler brukes i 2018 til opprydding på Kråka og utjevning av varder og groper (60 000 kr) og til forskuddsbetaling av gjennomføring av skjøtselsplan for Tårnskogen (uttak av fremmede bartre og tynning, 40 000 kr), jf. forvaltningsplanen. Tilskudd til tilsyn med beitedyr på Jomfruland (50 000 kr) er ikke utbetalt, og det synes uklart om og til hvem utbetalingen kan foregå. Styret oppfordres til å ta stilling til hvordan midlene skal disponeres.

#### Innstilling

Styret tar regnskapsstatus til etterretning. Udisponerte midler brukes til opprydding på Kråka og utjevning av varder og groper (60 000 kr) og til forskuddsbetaling av gjennomføring av skjøtselsplan for Tårnskogen (40 000 kr).

#### Behandling

Viggo Nicolaysen foreslo at 50 000 kroner til tilsyn med husdyr på Jomfruland omdisponeres til tilskudd til husdyreierne på Jomfruland til innkjøp av grovfor. Tilskuddet er ekstraordinært og er knyttet til formangelen etter tørkesommeren 2018. Styret gir tilskuddet for å bidra til at besetningene i 2019 og de nærmeste årene etter det blir mer i overensstemmelse med ønsket beitetrykk i nasjonalparken enn det ellers kunne blitt.

## Vedtak

Styret tar regnskapsstatus til etterretning. Udisponerte midler brukes til opprydding på Kråka og utjevning av varder og groper (60 000 kr) og til forskuddsbetaling av gjennomføring av skjøtselsplan for Tårnskogen (40 000 kr). 50 000 kroner til tilsyn med husdyr på Jomfruland omdisponeres til tilskudd til husdyreierne på Jomfruland til innkjøp av grovfor. Tilskuddet er ekstraordinært og er knyttet til formangelen etter tørkesommeren 2018.

## Vedlegg:

### Jomfruland nasjonalpark - økonomioversikt 2018 M1704 tiltak

Dato: 01.09.2018

Budsjett: 827 000

| Tittel                                 | Forbruk        | Disponert      | "Nye" tiltak   | Prognose       | Merknad |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Gjerde fangsgate fuglestasjonen        | 10 785         |                |                |                |         |
| Reparasjon uterigger Øytangen          | 1 207          |                |                |                |         |
| Vannpost husdyr Øytangen               | 22 384         |                |                |                |         |
| Sekker marint avfall                   | 17 600         | 22 500         |                |                |         |
| Fjerning av kvist etter linjerydding   | 3 000          |                |                |                |         |
| Ekstrakostnader temaskilt              | 5 800          |                |                |                |         |
| Trykksak Kittelsen og nasjonalparken   | 10 000         |                |                |                |         |
| Annonser Det skjer i Kragerø           | 15 000         |                |                |                |         |
| Jomfrulandsguiden                      |                | 10 000         |                |                |         |
| Kragerøguiden                          | 6 250          |                |                |                |         |
| Jomfrulandsløftet                      | 10 000         |                |                |                |         |
| Film om stillehavsøsters               | 112 500        |                |                |                |         |
| Bilder                                 | 25 000         |                |                |                |         |
| Skisser benker og bord                 |                | 62 500         |                |                |         |
| Fjerning rynkerose                     |                | 84 000         |                |                | Maxpris |
| Elektriske gjerder                     | 21 870         |                |                |                |         |
| Tilsyn beitedyr Stråholmen             | 55 000         |                |                |                |         |
| Tilsyn beitedyr Jomfruland             |                | 50 000         |                |                |         |
| Rydding og slått Stråholmen            | 50 000         |                |                |                |         |
| Slått Jomfruland                       | 3 500          |                |                |                |         |
| Skjøtsel Jomfruland                    |                | 55 000         |                |                |         |
| Saueskjul Stråholmen                   | 40 000         |                |                |                |         |
| Gjennomføring skjøtselsplan Tårnskogen |                |                | 40 000         |                |         |
| Fjerning av varder og groper med mer   |                |                | 60 000         |                |         |
| <b>Sum</b>                             | <b>409 896</b> | <b>284 000</b> | <b>100 000</b> | <b>793 896</b> |         |
| <b>Resultat</b>                        |                |                |                | <b>33 104</b>  |         |

### Jomfruland nasjonalpark - økonomioversikt 2018 M1705 Forvaltningsplan

Dato: 01.09.2018

Budsjett: 150 000

| Tittel                               | Forbruk       | Disponert      | "Nye" tiltak | Prognose       | Merknad |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------|
| Bidrag kommunikasjonsplan            |               | 60000          |              |                |         |
| Trykk planutkast                     | 4 850         |                |              |                |         |
| Foto                                 | 3 600         |                |              |                |         |
| Trykk planforslag                    | 23 350        |                |              |                |         |
| Porto planforslag                    | 12 312        |                |              |                |         |
| Annonser                             | 9 302         |                |              |                |         |
| Skjøtselsplan<br>Saltstein/Tangbukta |               | 60 000         |              |                |         |
| Plan Sandbakken                      | 24 000        | 24 000         |              |                |         |
|                                      |               |                |              |                |         |
| <b>Sum</b>                           | <b>77 414</b> | <b>144 000</b> |              | <b>221 414</b> |         |
| <b>Resultat</b>                      |               |                |              | <b>-71 414</b> |         |