



Jomfruland nasjonalpark

Nasjonalparkstyret

Møtedato: 20.09.2019

Saksnummer:

Saksbehandler: Morten Johannessen

Dato saksframlegg: 27.08.19

Sak 2019/21: Halvårsregnskap og prioriteringer resten av året

Samlet økonomioversikt pr. 23. august ser slik ut:

Nr	Tittel	Budsjett	Forbruk	Disponert	Prognose	Resultat
M1941	Tiltak	1 148 000	836 649	314 000	1 150 649	-2 649
M1939	Planlegging/utredning	150 000	845	195 645	196 490	-46 490
M1910	Nasjonalparkstyret	250 000	181 682	30 000	211 682	38 318
	Sum/resultat	1 548 000	1 019 176	539 645	1 019 176	-10 821

Av et samlet budsjett på 1 548 000 kr var forbruket pr. 23. august 1 019 176 kr og 539 645 kr var disponert. Prognosen tilsier et overforbruk for året på ca. 10 000 kroner. Detaljregnskap for tiltak og planlegging/utredning er vist i vedlegg.

Forvalters vurdering

Det er ikke heldig med overforbruk for nasjonalparken, men vurderingen er at noen av kostnadene til tiltak kan bli lavere enn disponerte beløp, slik at regnskapstallet for året vil komme på riktig side.

Oversikten viser at det ikke er rom for nye tiltak i andre halvår, herunder delfinansiering av nytt tårn på Øytangen, jf. sak 2019/22.

Innstilling

Styret tar regnskapsstatus til etterretning.

Behandling

Vedtak

Vedlegg:**Jomfruland nasjonalpark - økonomioversikt 2019 M1941 tiltak****Dato: 23.08.2019****Budsjett: 1 148 000**

Tittel	Forbruk	Disponert	"Nye" tiltak	Prognose	Merknad
Uteriggere Øytangen	3 183	5 000			
Sykkelstativer Øytangen, Aasvik og Tårnbryggeveien	20 165				
Rydding trevirke, varder og groper	75 478				
Trykksak Kittelsen og nasjonalparken	10 000				
Jomfrulandsguiden		10 000			
Visit Kragerø	7 000				
Benker		5 000			
Fjerning rynkerose og balsampoppel		20 000			
Elektriske gjerder Saltstein og Tårnskogen	28 058				
Vannhull Saltstein og Tårnskogen		5 000			
Restaurering steingjerde		15 000			
Tilsyn beitedyr Stråholmen		55 000			
Tilsyn beitedyr Jomfruland		50 000			
Rydding og slått Stråholmen		65 000			
Vannpost husdyr Myra nord		5 000			
Eikestolper gjerde Holmsløkka		5 000			
Slått Jomfruland		4 000			
Skjøtsel Jomfruland	2 725	65 000			
Hogst Tårnskogen, Saltstein, Tårnbryggeveien og tanghenting	450 162				
Tanghenting Tangbukta, pulk	5 644				
Stativer infopunkter og temaplakater	69 660				
Kartarbeid temaplakater	21 390				
Eik til infopunkter og temaplakater	13 404				
Maling av vegger infopunkter	2 450				
Hovedplakater og temaplakater	107 175				
Kommunikasjonsstrategi, konsulentbistand	10 000				
Reiser	3 727				
Omposteringer	4 414				
Rep. Kamera	2 014				
Transport flis til stier		5 000			
Sum utgifter	836 649	314 000	0	1 150 649	
1. Tildeling (februar)				898 000	
2. Tildeling (juni)				250 000	
Sum inntekter				1 148 000	
Resultat				-2 649	

Jomfruland nasjonalpark - økonomioversikt 2019 M1939
Planlegging og utredning

Dato: 23.08.2019

Budsjett: 150 000

Tittel	Forbruk	Disponert	"Nye" tiltak	Prognose	Merknad
Skjøtselsplan Øytangen	845	134800			
Strandbeiteutredning Stråholmen	0	60 000			
Sum	845	194 800		195 645	
Resultat				-45 645	