



Jomfruland nasjonalpark

Nasjonalparkstyret

Møtedato: 24.09.2021

Saksnummer:

Saksbehandler: Morten Johannessen

Dato saksframlegg: 01.09.21

Sak 2021/30: Økonomistatus pr. 1. september og håndtering resten av året

Samlet økonomioversikt pr. 01.09.21. ser slik ut:

Jomfruland nasjonalpark - samlet økonomioversikt 01.09.21							
Nr	Tittel	Budsjett	Forbruk	Disponert	Nye tiltak eller overføring internt	Prognose	Resultat
M1941	Tiltak	1 500 000	837 339	1 263 000	0	2 100 000	-600 000
M1939	Planlegging og utredning	100 000	0	37 000	63 000	100 000	0
M1910	Nasjonalparkstyret	240 000	77 064	100 000	60 000	240 000	0
	Sum/resultat	1 840 000	914 403	1 400 000		2 314 403	-600 000

Av et samlet budsjett på 1 840 000 kr var forbruket pr. 1. september 914 000 kr og 1 400 000 kr var disponert. Prognosen tilsier et overforbruk for året på ca. 600 000 kr. Detaljer for tiltak er vedlagt.

Forvalters vurdering

Nasjonalparken har dekket betydelige ikke-planlagte kostnader i forbindelse med nytt anlegg med tårn på Øytangen. Videre ble skogryddingen noe dyrere enn det var lagt opp til og det har også blitt gjennomført noen tiltak som ikke ligger i tiltaksplanen for i år.

Forvalter legger fram forslag i møtet om hvordan overforbruket kan håndteres. Slutføring av anlegget på Øytangen legges også fram. Sameieavtale er inngått, men sameiet er pr. dato ikke registrert i Enhetsregisteret. Nasjonalparken er derved fortsatt eier av anlegget.

Innstilling

Styret tar regnskapsstatus, prognose og håndtering av overforbruk til etterretning.

Behandling

Vedtak

Vedlegg

Oversikt økonomi tiltak