

Internt notat:

Prinsipper for budsjettposten «Tiltaksgjennomføring» i budsjettet til Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo).

Dato: 16.11.2016

Til: Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, styringsgruppa

Fra: Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, prosjektgruppa

Sak: Fastsette prinsipper for budsjettposten «Tiltaksgjennomføring» i budsjettet til Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma, for intern bruk og oppfølging.

1. Innledning/bakgrunn

Fra saksfremlegget til styringsgruppemøtet 10.03.16: *«Hensikten er å ha disponible midler slik at tiltak som skal/bør gjennomføres kan settes raskt i gang. Det er for 2017 tenkt belastet mindre utgifter der det enten ikke finnes en naturlig «eier» av utgiften, eller der det oppfattes som mest formålstjenlig at det gjennomføres i fellesskap. Eksempler per nå som er igangsatt og som muligens vil kunne falle innenfor er småutgifter knyttet til: info-tiltak på vasspest, kartleggingen av sandfanganlegg, Risa-kartleggingen, jordbruksiltak osv. Men det bør gjøres en grundigere vurdering av hva som budsjettmessig bør tas i fellesskap av tiltakskostnader i forhold til «problemeiere» enkeltvis. Primært er det «problemeier», dvs. «forurenser» som skal betale for tiltakene, der det er klart definert. Det vil være naturlig at prosjektgruppa senere i år vurderer om det bør utarbeides noen retningslinjer og prioriteringer for bruken av budsjettposten «Tiltaksgjennomføring» for 2017 og videre utover, og eventuelt hvilket detaljnivå som oppfattes som hensiktsmessig. I så fall kommer prosjektgruppa tilbake med mer konkrete forslag til styringsgruppa i neste møte.»*

- Vedtatt innført i budsjettet 2017 i styringsgruppemøtet 10.03.16, sak 4.
- Diskutert i prosjektgruppemøtet 18.02.16, sak 8.
- Diskutert i faggruppe økologi 14.06.16, faggruppe kommunalteknikk 21.09.16 og faggruppe landbruk 22.09.16.
- Godkjent av prosjektgruppa 13.10.16, sak 12. Godkjent av styringsgruppa 24.11.16, sak 10/16.

2. Målsetting

Å ha disponible midler slik at mindre tiltak som skal/bør gjennomføres kan settes raskt i gang.

3. Avklaring/prinsipper

Følgende hovedprinsipper skal gjelde for belastninger av budsjettposten:

- a) Budsjettet skal dekke mindre utgifter der det enten ikke finnes en naturlig «eier» av utgiften, eller der det oppfattes som mest formålstjenlig at det gjennomføres i fellesskap av flere sektormyndigheter.
- b) Budsjettet kan også belastes i tilfeller der «problemeier» er definert, men ikke vil dekke kostnaden, og det ikke finnes hjemmel for å pålegge det.
- c) Enkelttiltak med budsjetter over 50-100.000 skal legges inn i andre budsjetter/eget budsjett. Større tiltak/kostnader skal forsøkes dekket med eksterne midler, helt eller delvis.
- d) Kun engangskostnader legges inn for hvert tiltak.
- e) Det skal være forvaltningsmessig miljøforbedrende tiltak (f.eks. ikke kun fiskekultiveringstiltak).

4. Eksempler på behov/ønsker som kan være aktuelle

- Div. småundersøkelser/problemkartlegginger som «dukker opp» underveis.
- Lage stativ for oppslag om vasspest.
- Supplerende målinger i Risa/fiskedød
- Planlegging av fiskepassasjer
- Delfinansiering av gjennomføringen av fiskepassasjer/omløp
- Dekke engangskostnader som ikke dekkes for øvrig for omgjerding/tiltak for å unngå at beitedyr trækker i/oppstrøms viktige gyteområder for fisk
- Tilført gytegrus mm. som ledd i avbøtende/miljøforbedrende tiltak.
- Møteutgifter som ledd i konkret tiltaksplanlegging
- Mindre utredninger som må kjøpes fra eksternt hold, som ledd i en problemkartlegging og/eller tiltaksgjennomføring.

5. Prioriteringsliste:

1. Tiltak som ligger inne i tiltaksanalysen/Vann-nett med eget Tiltaks-ID.
2. Tiltak som åpenbart vil gi vesentlig miljøforbedring, selv om det ikke har tiltaks-ID.
3. Tiltak der Huvo sitt bidrag anses for utløsende for gjennomføringen.
4. Tiltak der en tiltakshaver er klar til å gjennomføre tiltaket.
5. Tiltak der flere er med og bidrar finansielt.
6. Tiltak der frivillige (NGO) er en drivende part
7. Tiltak som er gode, men av beskyttende/forebyggende karakter.
8. Div. møteutgifter/foredragshonorarer mm. som ledd i konkret tiltaksplanlegging.

6. Beslutninger

Beslutning om at budsjettposten kan belastes til enkelttiltak gjøres i samråd mellom daglig leder og leder for prosjektgruppa (ved forfall: nestleder av prosjektgruppa). Såfremt det er hensiktsmessig skal også leder for den relevante faggruppa involveres i forkant. Beslutninger om hvorvidt budsjettposten kan belastes eller ikke tas fortløpende etter behov, og innen det enkelte budsjettår.

7. Regnskapet

For denne regnskapsposten bør det framkomme overfor både prosjektgruppa og styringsgruppa (saksframlegg eller i møtet) en detaljert oversikt over belastningene. Inntil annet blir besluttet benyttes samme årlige budsjettbeløp som foregående år, uavhengig av hva som rent faktisk belastes det enkelte år. Uforutsigbarhet i forkant kjennetegner budsjettposten.

8. Annet

Det vurderes hvert år om behovet ansees for å være relevant og budsjettposten videreføres kun så lenge det anses hensiktsmessig. Dette notatet revideres ved behov av prosjektgruppa. Ved behov for andre budsjetttrammer tas det opp i styringsgruppa. Budsjettposten gjøres kjent for referansegruppa, slik at de også kan engasjeres og vurdere å gå inn som part i et spleiselag for å sikre finansiering og gjennomføring av mindre miljøtiltak.

<i>Postadresse</i>	<i>Telefon</i>	<i>E-post</i>
Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma	66 10 50 67/66 10 50 00	postmottak@nannestad.kommune.no
c/o Nannestad kommune	<i>Telefaks</i>	<i>Internett</i>
Teiealleen 31	66 10 50 10	www.huvo.no
2030 Nannestad		