



Sak 9/2023 Budsjett 2023 – orientering om budsjettsituasjonen

Saksutredning fra sekretariatet

Følgende dokumenter legges til grunn for saksframlegget:

- [Protokoll fra møtet 9. mars 2023](#) og vedtak i sak 1/2023 Budsjett 2023 - fordeling av midler til forebyggende tiltak mot roviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT) i region 2 og drift av roviltnemnda og sekretariatet
- Planleggingsramme fra Miljødirektoratet for regionale roviltnemnder 2022 – *forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) og drift*, fra Miljødirektoratet datert 23.02.2023
- [Roviltforliket i 2011 \(Representantforslag 163 S 2010-2011\)](#) - sikre en rask og effektiv håndtering av spørsmål knyttet til løpende forvaltning av rovilt
- [Forskrift 1. januar 2013 nr. 3 om tilskudd til forebyggende tiltak mot roviltskader og konfliktdempende tiltak](#)
- [Forvaltningsplan for rovilt i region 2 – Sør-Norge, februar 2022](#)
- Omsøkte FKT-tiltak i fylkene

Saksopplysninger

Budsjettsituasjonen

Roviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok årets budsjett disponering i møte 9. mars under sak 1/2023. I planleggingsrammene fra Miljødirektoratet er det skilt mellom tilskudd kap. 1420.73 og tjenestekjøp og drift av nemnder/sekretariat, begge kap. 1420.21:

- Tilskudd kap. 1420.73 - kr 3 000 000 Tjenestekjøp kap. 1420.21 - kr 450 000
- Drift av nemnda/sekretariatet kap. 1420.21 – kr 550 000

Roviltnemnda vedtok følgende vedtak (enstemmig) om fordeling av kap. 1420 post 21 og 73:

	Tilskudd Kap. 1420.73 Prosjekt 08116	Tjenestekjøp Kap. 1420.21 Prosjekt 22104	Drift av sekretariat Kap. 1420.21 Prosjekt 22103
Ramme for region 2	3 000 000 kr	450 000 kr	550 000 kr
Roviltnemnda, drift			185 000 kr
Sekretariatet, drift			365 000 kr
Beredskap og akutte situasjoner, felles for alle fylkene, forvaltes av sekretariatet	200 000 kr		
Konfliktdempende tiltak felles for region 2: Rovdyrskolen Scandlynx Scandcam	100 000 kr 250 000 kr 250 000 kr		
Tjenestekjøp – oppdatere Rovbase med bestandsdata om kongeørn		50 000 kr	
Sms-varsling, felles		30 000	
Fordeling til fylkene:	2 200 000	370 000	550 000
Aust-Agder (Agder)	230 000	100 000	
Vestfold og Telemark	1 000 000	120 000	
Buskerud (Oslo og Viken)	970 000	150 000	550 000

Tilskudd over kap. 1420.73 er brukt til eksterne søknader om forebyggende tiltak mot roviltskader og konfliktdempende tiltak felles for region 2, samt til å dekke utgifter til beredskap og akutte situasjoner.

Av i alt 4 mill. kroner over kapittel 1420, ble det altså satt av 2,2 mill. kroner til tiltak i fylkene. Disse ble utbetalt til den enkelte satsforvalter ved tildelingsbrev fra Miljødirektoratet. Statsforvalterne rapporterer direkte til Miljødirektoratet på bruken av disse midlene.

Nemnda avsatte også i år kr 200 000 av tilskuddsmidlene over kap. 1420.73 til beredskap og akutte situasjoner, felles for alle fylkene. Midlene er forvaltet av sekretariatet, og brukt til godtgjøring i forbindelse med iverksettelse av skadefellingstillatelse på ulv og bjørn i Viken. Pr. dags dato er det forpliktet bort kr 255 000 til akutte forebyggende tiltak og til gjennomføring skadefelling (beredskapsmidler). Dette er den økonomiske rammen avsatt til tiltakene. Vi har imidlertid ikke mottatt søknader tilsvarende denne summen, og vi forventer derfor at avsatt beløp på kr 200 000 vil være tilstrekkelig.

Drift av nemnda og sekretariatet over kap. 1420.21, hadde ei ramme på kr 550 000. Statsforvalteren i Oslo og Viken rapporterer til Miljødirektoratet om bruken av disse midlene. Årets ramme har vært 50 000 kr større enn foregående år. På grunn av færre fysiske møter og utgifter knyttet til dette forventer vi å ha et underforbruk på denne posten.

Midler avsatt til tjenestekjøp over kap. 1420.21 forventes og gå i null.

Forslag til vedtak

Roviltnemnda tar budsjettet og foreslåtte omdisponeringer til orientering.