

Oppmoding om Sluttutbetaling

Stad og dato: Steinkjer 11. desember 2015

Sakshandsamar Heidi Bjønnes Larsen
Søkjar Kystskogbruket v/Nord-Trøndelag fylkeskommune

Søknadsinformasjon

Søknadsnr	2014-0097	Tilsagnsnr	Tilsegn-080-2015
Vår arkivsak	2014/18001	Gjeld til	31.12.2015
Prosjektnavn	Rullering av Melding om Kystskogbruket (kopi)		

Oppmoding om Sluttutbetaling

Utbetalast no	140 000	Rest til utbetaling	140 000
Tidlegare utbetalt	0	Tilskotsbeløp	140 000
Beskriving	Sluttutbet. rullering av Melding om kystskogbruket		
Delutbetaling	0	Sluttutbetaling	140 000
Sum kostnader	Godkjent: 1 550 000, Akkumulert: 0, Rest: 1 550 000		
Navn	Kystskogbruket v/Nord-Trøndelag fylkeskommune		
Kontonummer	44100600290		
Innsendt	11.12.2015		

Rapport til Sluttutbetaling

Har prosjektet oppnådd dei måla som låg til grunn i søknaden? (legg ved ev. rapportar som også beskriv dette, i siste fane)

Beskriv kort:

Det var to hovedaktiviteter i 2014.

1. Rullering av Melding om kystskogbruket
2. Videreføre allerede igangsatte oppgaver og saker

Til punkt 1.

Fylkeskommunene mottok søknad om årlig deltagelse i kystskogarbeidet og om deltagelse i rullering av meldinga om kystskogbruket i mars 2014. Det var i forkant brukt tid til å informere og forankre rulleringsarbeidet. Det ble utarbeidet et forslag til prosess for rulleringsarbeidet som ble sendt ut sammen med søknaden. Et utkast til saksframlegg for behandling av søknad fulgte opp søknaden for å lette saksbehandlingen og for å gi innspill til essensielle vedtaks punkter. Alle fylkeskommunene vedtok å delta i kystskog samarbeidet og til å rullere Melding om kystskogbruket.

Prosessplanen ble fulgt, men det ble tidlig klart at rullert melding ikke ville bli ferdigstilt før 1. kvartal i 2015. Fylkeskommunene deltok aktivt i arbeidet med meldingen gjennom ulike arbeidsgrupper, med innspill og ved å ta et særlig ansvar for de landsdelsvise prosess-samlingene.

Bakgrunnsmateriale for meldingsarbeidet og prosessene

Høknæsnes as ved Mathias Sellæg og Trøndelag Forskning og Utvikling ved Roald Sand ble engasjert for utarbeide faglig grunnlag for rulleringsarbeidet.

- Bakgrunnsdokument Rullering av Melding om kystskogbruket (Høknæsnes as)
- Skognæringens verdiskaping i kystfylkene (TFOU)
- Produksjon og verdiskapinga i Finnmark og Troms (TFOU)

Bakgrunnsdokumentene gav deltakerne i rulleringsprosessen en god og oversiktlig tilgang til fag- og statistikkdata for hele kystskogbruket samlet og for hvert enkelt fylke særskilt. Dokumentene er faktavedlegg til den rullerte meldinga.

I tillegg til rene statistikkdata ble det i «Bakgrunnsdokument» tatt med oversikt over Kystskogbruket med organisering og oppnådde resultater og til slutt i dokumentet er det gjengitt noen hovedkonklusjoner fra utredninger og dokumenter som er utarbeidet i kystskogbrukets regi, eller i kjølvannet av arbeidet.

Prosessene

Det ble gjennomført landsdelsvise samlinger høsten 2014. Roald Lysø ble engasjert inn til å bistå med Forberedelsene til samlingene og gjennomføring av samlingen i Midt-Norge.

4. og 5. juni Prosess-samling for styringsgruppene i Skognæringa Kyst og fylkesmennene, Bodø

4. og 5. september Rullering av melding om Kystskogbruket, prosessmøter for Trøndelag i Stjørdal

16. og 17. september Rullering av melding om Kystskogbruket, prosessmøter for Nord-Norge i Tromsø

30. og 1. oktober Rullering av melding om Kystskogbruket, prosessmøter for Vestlandet og Vest-Agder i Bergen

Alle styringsgruppene i kystskogsamarbeidet samt AU i Skognæringa Kyst deltok aktivt i rulleringsarbeidet med innspill, avklaringer og prioriteringer underveis i meldingsarbeidet.

Til punkt 2.

Fortløpende aktiviteter

Kystskogkonferansen 2014

Kystskogkonferansen 2014 ble arrangert i samarbeid med Fylkeskommunalt oppfølgingsprogram i Kystskogbruket. Tittel på konferansen var Større konkurransekraft i kystskogbruket, og med et innholdsrikt og godt program fikk konferansen 79 deltakere, og god pressedekning.

Kystskogbrukssamarbeidet

Fylkeskommunalt Oppfølgingsprogrammet samarbeider godt med Skognæringa Kyst og

Fylkesmennenes koordineringsgruppe i Kystskogbruket. Det inviteres til hverandres styremøter for å bli gjensidig orientert. Det er et nært samarbeid med Kjersti Kinderås og Torgunn Solli som er ansatt i Skognæringa Kyst og leder for fylkesmennenes styringsgruppe Harald Nymoen.

Klimaarbeidet

Fylkeskommunalt oppfølgingsprogram har arbeidet særskilt med å følge opp skogplanting som klimatiltak. Det er arbeidet aktivt for å få på plass ordninger og finne muligheter for pilotprosjekter på Klimaskoger. Kystskogbruket har samarbeidet nært med Nord-Trøndelag fylkeskommune, Nærøy kommune, Skogselskapet i Rogaland, Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund og fylkesmennene. Det er gjennomført flere møter i løpet av året.

Med bakgrunn i ønske om etablering av klimaskogfelt og pilotprosjekt inviterte Fylkesrådet i

Nord-Trøndelag klima og miljøminister Tine Sundtoft til Nærøy i september. Kystskogbruket deltok i planlegging og gjennomføring av besøket.

Samsvarer måloppnåinga i prosjektet med den som er skildra i søknaden? (legg ved ev. rapportar som også beskriv dette, i siste fane)

Beskriv kort:

Det var forventet at vi skulle kunne rullere Melding om kystskogbruket. Prosessene i forbindelse med meldingsarbeidet ble gjennomført som planlagt. Selve meldingen forventes ferdigstilt i løpet av første kvartal 2015. Målet er behandling i alle fylkeskommunene i sommertingene.

Har kostnadane i prosjektperioden vore i samsvar med godkjent kostnadsplan i tilsegnet? Beskriv kort:

Regnskap

Budsjettet for 2014 var på kr. 1.550.000,-, finansiert av de deltagende fylkeskommunene med en andel på kr 140.000,- fra hvert fylke og et tilskudd fra kystskogmidlene på kr 150.000,- til rulleringsarbeidet. Alle fylkene har gitt tilsagn for 2014.

Rullering av Melding om kystskogbruket var planlagt ferdigstilt ved utgangen av 2014. Det ble imidlertid tidlig klart at arbeidet måtte forlenges med noen måneder. Melding om kystskogbruket ble ferdigstilt i begynnelsen av April 2015. Utgifter som gjelder meldingsarbeidet og strekker seg inn i 2015 er tatt med i regnskapet. Jf. vedtak i styringsgruppen, sak 12/14, møte 12. og 13. november 2014.

Sammenstilling av hovedpostene

Regulert budsjett	Regnskap	
Lønnsutgifter	801.000	832.482
Kjøp av varer og tjenester	719.000	1.009.762
Overføringer	30.000	0
Salgsinntekter	0	1.095
Sum:	1.550.000	1.841.149

Regnskapet for 2014 viser med dette som bakgrunn et merforbruk i forhold til budsjett og tilsagn på kr. 291 149,-.

Vedtak sak 7/15:

1. Regnskap for 2014 godkjennes
2. Merforbruk på kr 291.149 søkes dekket inn ved lavere aktivitet i 2015 og 2016

For detaljert oppsett vises det til vedlagte budsjettsak.

Har det i løpet av prosjektperioden vore avvik frå godkjent kostnadsplan eller finansieringsplan?

Beskriv kort:

Se vedlagte budsjett.

Har tilskotet vore avgjerande for gjennomføring av prosjektet?

Beskriv kort:

Ja, tilskuddet er avgjørende for gjennomføring av prosjektet.

Samsvarer aktivitetane som er utført i prosjektperioden med dei planlagde aktivitetane i søknaden? (legg gjerne ved rapportar som utfyllande beskriv dette, i siste fane)

Beskriv kort:

Aktiviteten samsvarer godt med planlagt og omsøkt aktivitet.

Har det come til nye aktiviteter utover dei som låg føre i søknaden?

Beskriv kort:

Kystskogbruket er et "levende" prosjekt med mål om påvirkning av nasjonal politikk. Det vil derfor alltid komme opp arbeidspunkter som en på forhånd ikke kunne forutsi, men dette ligger godt innenfor tanken og målsetningen i prosjektet.

Planlagte konkrete prosjekt et gjennomført som planlagt.

Vil prosjektet eller deler av resultatene verte vidareført, og i tilfelle korleis?

Beskriv kort:

Prosjektet vil bli vidareført i 2015 for å slutføre meldingsarbeidet. Kystskogsamarbeidet søkes vidareført som felles prosjekt for å følge opp rullert melding om kystskogbruket.

Dette avklares gjennom prosessen med rullering av meldinga.

Kostnadsrapportering

Tittel	Ny kostnad	Godkjent	Akkumulert	Rest
Annen lønn		5 000	0	5 000
Arbeidsgiveravgift		102 000	0	102 000
Forsikringer		1 000	0	1 000
Frankering, frimerker, kopiering		4 000	0	4 000
Konsulentonorar		300 000	0	300 000
Kontorleie		17 000	0	17 000
Lønn faste stillinger		608 000	0	608 000
Lønn/honorar styreleder		70 000	0	70 000
Møtegodtgjørelse ombud		30 000	0	30 000
Oppholdsutgifter		120 000	0	120 000
Pensjon		107 000	0	107 000
Reiseutgifter		120 000	0	120 000
Representasjon		3 000	0	3 000
Tapt arbeidsfortjeneste		28 000	0	28 000
Tilskudd til andre		30 000	0	30 000
Trekkpliktig reisegodtgjøring		5 000	0	5 000
SUM KOSTNADER		1 550 000	0	1 550 000