



vatn frå fjell til fjord

Nordhordland vassområde

Vestland vassregion

Vedlegg til Årsmelding

Rekneskap 2022

Budsjett 2023

Nordhordland vassområde	2022 Budsjett	2022 Rekneskap	2023 Budsjett 1.halvår	2023 Budsjett 2.halvår	2023 Budsjett (totalsum)
UTGIFTER					
Prosjektleiing	136 604	136 604	68 302	200 000	268 302
Møter, reiser, kurs, kontor	17 076	48 971	8 538	25 000	33 536
Vassanalyser og overvaking	51 227	0	25 614	75 000	100 614
Sum utgifter	204 907	185 575	102 454	300 000	402 452
INNTEKTER					
Frå kommunar	-102 453	-102 453	-51 226	-150 000	-201 226
Frå fylkeskommunen	-102 453	-102 452	-51 226	-150 000	-201 226
Sum inntekter	-204 907	-204 905	-102 454	300 000	-402 452
RESULTAT					
Avsetning fond	0	-19 330			0
Saldo 01.01	-332 961	-332 961			-352 391
Saldo 31.12	-332 961	-352 391			-352 391

KOMMENTARAR TIL BUDSJETT FOR 2023

Vassområdet sine driftsutgifter dekkast av eigenandeler frå deltakande kommunar, og med faste midlar frå fylkeskommunen og Miljødirektoratet. Vassforvaltning får årleg midlar frå Miljødirektoratet til overvaking og tiltaksgjennomføring i vassdrag. Kor mykje vi får er avhengig av statsbudsjettet og prioriteringar. Kvart vassområde set årleg av 150 000 til overvaking. I Nordhordland vassområde er postane i budsjettet lågare enn i dei andre vassområda då Alver kommune har vald å stå utanfor ordninga. Frå 1.juli 2023 er Alver med, og Nordhordland vassområde vil då få tilsvarande økonomi som dei andre vassområda i Vestland.

Budsjettet for 2023 tar utgangspunkt i prosjektplanen for Nordhordland vassområde 2022 – 2027, med følgjande tillegg:

INNTEKTER:

- Bidraga frå kommunane i vassområdet i 1.halvdel av 2023 utgjer til saman 51 226 kr, i tråd med prosjektplanen. Utan bidrag frå Alver kommune.
- Bidraga frå kommunane i vassområdet i 2.halvdel av 2023 utgjer til saman 150 000 kr, i tråd med prosjektplanen. No med bidrag frå Alver kommune.
- Fylkeskommunen og Miljødirektoratet bidrar til saman med same beløp som kommunane, i tråd med prosjektplanen, 402 452 kr.

Utan bidrag frå Alver i 1.halvdel av 2023 er stillingsprosent for VOK i Nordhordland vassområde 17%. For 2.halvdel av 2023 er Alver med i spleiselaget, og stillinga går opp til 50%, som er same stillingsprosent som i dei andre vassområda i Vestland.

Tabell som viser grunnlagsdata og kostnader per kommune i vassområdet:

Kostnadsfordeling kommunar i Vestland 2022 - 2027			Statistikk		Kostnadsfordeling per vassområde				Spleiselag med Alver	Spleiselag utan Alver
			Befolkning	Jordbruks-areal i drift (dekar)	Fast del	Etter folketal	Etter jordbruks-areal	SUM pr år 2022-2027	SUM pr år 2022-2027 utan Alver	
K-nr	Kommune	Vassområde	2020	2019	30 %	35 %	35 %	100 %	100 %	
4631	Alver (utanom areal i Voss-Osterfjorden VO)	Nordhordland	26 261	61 606	22 500	87 880	87 168	197 548		
4632	Austrheim	Nordhordland	2 882	5 183	22 500	9 644	7 334	39 478	39 478	
4633	Fedje	Nordhordland	548	314	22 500	1 834	444	24 778	24 778	
4634	Masfjorden	Nordhordland	1 686	7 106	22 500	5 642	10 054	38 196	38 196	
	SUM Vassområde kommune	Nordhordland	31 377	74 209	90 000	105 000	105 000	300 000	102 453	
	FK							300 000	102 453	
	Total SUM Nordhordland vassområde							600 000	204 907	

Kjersti Isdal (koordinator for Nordhordland vassområde)
Region Nordhordland IKS