

Årsberetning

Rendalen kommuneskoger KF 2021

Innhold

1. Styrearbeid	2
2. Administrasjon	3
3. Skog og utmark	3
4. Hytteutleie	5
4.1 Mefurua	6
4.2 Sølenvika	6
5. Hyttefelt.....	7
5.1 Investeringsfond	7
6. Driftsresultat.....	7
6.1 Disposisjonsfond	7
7. Spesielle hendelser	7
8. Oppdatert prognose	8

1. Styrearbeid

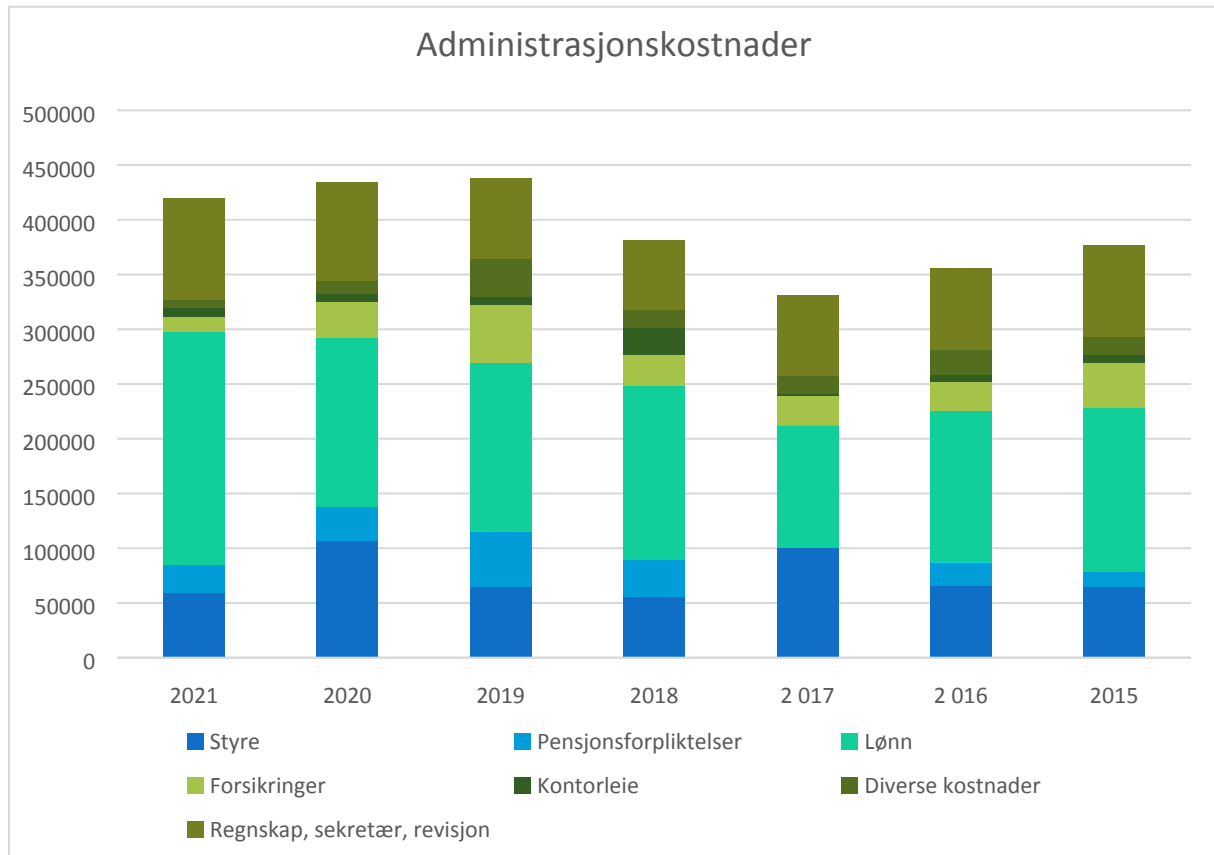
Styreverv	Navn	På valg
Leder og eierrepresentant	Henning Dalbakk	2023
Nestleder og eierrepresentant	Tore Jevnaker	2023
Grunneierrepresentant	Gunn Randi Finstad	2024
Rådmannens representant	Mari Holien	2024

Følgende saker har blitt behandlet i styret:

- Møteplan for 2021
- Regnskap og årsberetning for året 2020
- Regnskapsrapportering 1. tertial
- Regnskapsrapportering 2. tertial
- Handlingsplan for 2022
- Økonomiplan 2022-2025
- Prinsipiell avklaring – frivillig vern
- Forvaltningsplan for statlig sikra friluftsområde
- Svar på bestilling fra generalforsamling: organisering av foretakets oppgaver
- Fullmakter i bank
- Strategi for salg av hyttetomter
- Retningslinjer for salg og makeskifte
- Salg av eiendom

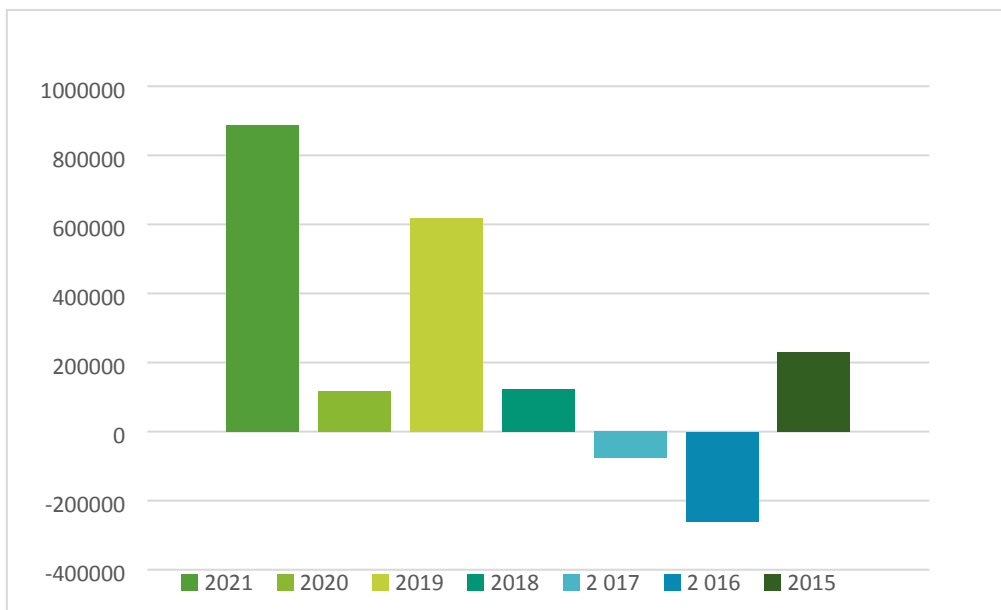
2. Administrasjon

Administrasjonskostnadene i foretaket varierer lite mellom år. Diagrammet under viser hvordan administrasjonskostnadene i foretaket fordeler seg.



3. Skog og utmark

I 2021 var det budsjettert et overskudd fra skogsdrift på 217 200 kroner. Resultatet ble et overskudd på 996 113 kroner. Det var budsjettert med hogst av 2000 m³, men de ble hogd 3113 m³. Av dette ble 110 m³ hogd langs veikant med veivedlikehold som formål og 110 m³ ble hogd på Mefurua. Grunnen til det store avviket er likevel at Glommen-Mjøsen skog SA hogde langt over av kontraktsvolumet. I tillegg ble gjennomsnittlige kubikkmeterpris 50 kroner høyere enn budsjettert, noe som gjorde at resultatet ble en del høyere enn budsjettert. Kostnadene til kjøp av ny skogbruksplan er ført i investeringsregnskapet slik at skogbruksplanen aktiveres som eiendel i regnskapet, noe som også har medvirket til høyere resultat enn budsjettert på ansvaret.



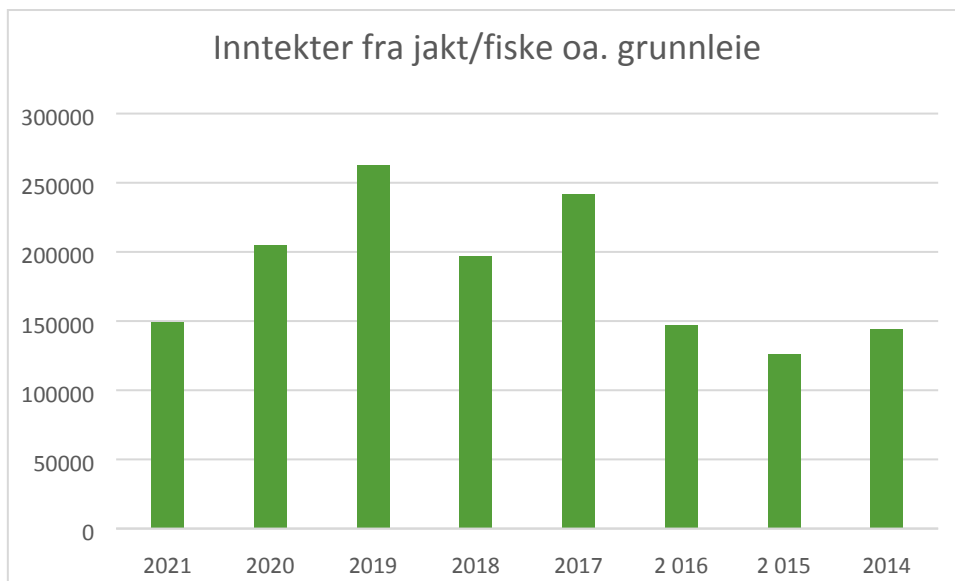
Inntekter fra skogbruk fratrukket alle utgifter og administrasjonskostnader.

Utleie av jakt- og fiskerettigheter er organisert i forskjellige grunneiersamarbeider. Fiskerettighetene er organisert i følgende organisasjoner:

Mistra elvelag
Spekedalen/Sølendalen fiskeadministrasjon
Rendalen elvelag
Sø lensjøen lotteierforening
Storsjøen fiskeforening
Harsjøen grunneierforening
Glomma grunneierforening

Med unntak av overnevnte vann og vassdrag leies resterende fiskerettigheter i sammenheng med jakt. Jakta er organisert gjennom følgende organisasjoner:

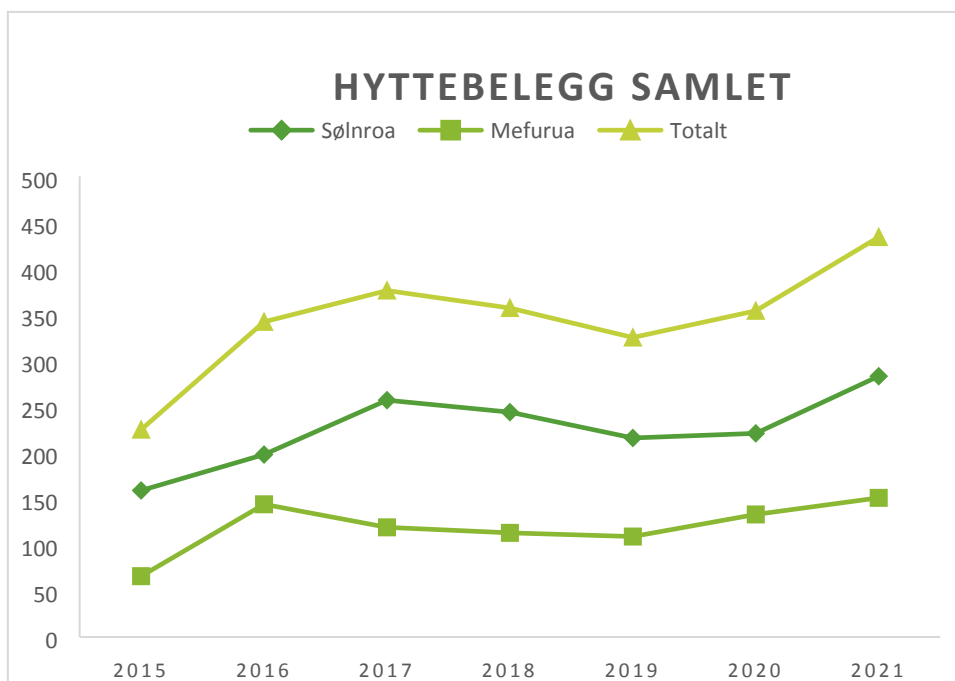
Østsida viltstellområde
Haugsetlia grunneierlag
Vestsida viltstellområde
Storsjølia viltstellområde
Øvre Rendal Grunneierforening
Unset Grunneierlag
Finstad jaktforening
Østagrenda jakt- og fiskeforening
Skjellåvolden sæterlag
Sølen Grunneierlag
Rendalen Renselskap



De unormalt lave inntektene fra jakt/fiske i 2021 skyldes hovedsakelig at det ikke ble utbetalt utbytte fra Rendalen Renselskap grunnet det høye rovdyrpresset og dermed lavt salg av renskort.

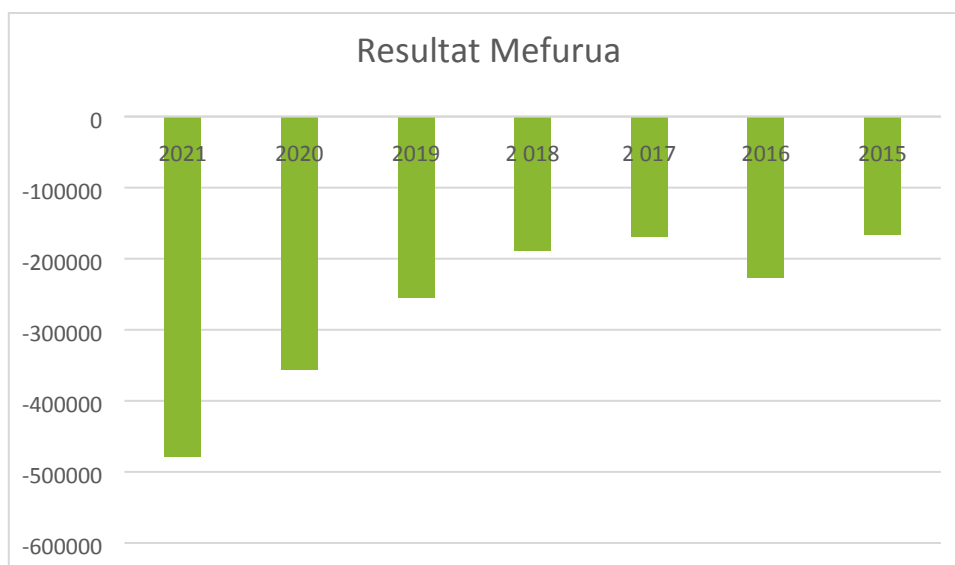
4. Hytteutleie

Som det framgår av figuren under er belegget på hyttene relativt stabilt, men med en økning fra 2020 til 2021. Av 480 tilgjengelige utleiedøgn var hyttene på Mefurua til sammen utleid 151 døgn. Dette tilsier en beleggprosent på 31,5 %. Av 600 tilgjengelige utleiedøgn var hyttene i Sølenvika utleid 283 døgn. Dette tilsier en beleggprosent på 47 %. Hoveddelen av utleiedøgnene forekommer i høysesong rundt fellesferien og helger.



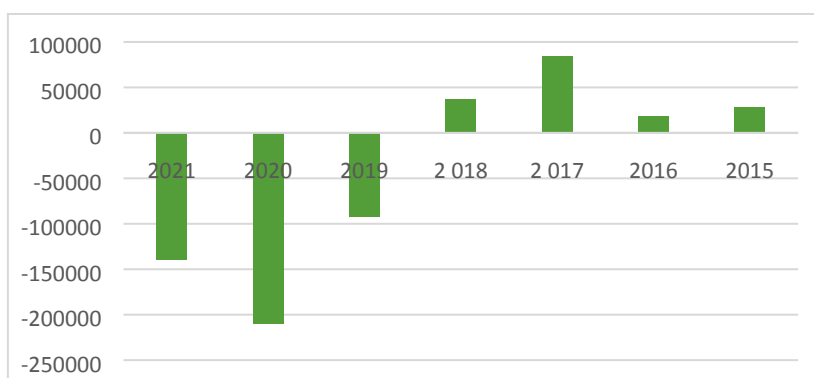
4.1 Mefurua

På Mefurua er 4 hytter tilgjengelig for korttidsutleie via inatur.no. Pannhuset er utleid på åremål, mens Østerdalsstua har vært stengt for utleie på grunn av vedlikehold. Det var budsjettert med mye vedlikehold av Østerdalsstua, og forventet merforbruk var 826 400. På grunn av entreprenørkapasitet måtte vedlikeholdstiltakene på Østerdalsstua utsettes til 2021. Det ble derfor gjort en omprioritering, og andre tiltak ble likevel gjennomført; og særlig med sikte på å øke komfort og attraktiviteten til utleiehyttene. Det antas at dette kan ha en sammenheng med økt belegg. Det største tiltaket var likevel hogst av trær til fare for bygningsmasse og som ellers skygget for utsikt og sol, med kostnad på ca. 160 000 kroner. Resultatet ble dermed et merforbruk på 479 102. Som det framgår av diagrammet under, er normalt merforbruk på Mefurua rundt 200 000 kroner.



4.2 Sølenvika

I Sølenvika er 5 hytter tilgjengelig for korttidsutleie på inatur.no samt at 1 hytte er utleid på åremål. I 2021 var budsjettert merforbruk 208 900 kroner på grunn av planlagte vedlikeholdstiltak. Grunnet noe høyere utleieinntekter enn budsjettert ble merforbruket 139 479 kroner. Diagrammet under viser regnskapsmessig resultat de siste årene.



5. Hyttefelt

I 2021 har det blitt utarbeidet et markedsføringsopplegg med facebook-, instagram- og google-annonser, samt egen hjemmeside for hyttefeltet. Dette ble ferdigstilt og iverksatt i oktober. Det har også blitt utarbeidet en situasjonsplan med anbudsdokumenter for strand/bryggeområdet. På dette området var det budsjettert et driftsunderskudd på 62 400 kroner. Resultatet ble driftsunderskudd på 79 837 kroner.

5.1 Investeringsfond

Etter investeringer i 2021 er saldo på investeringsfond 453 046 kroner. På investeringsfondet var det budsjettert med avsetning av 60 000 kroner etter salg av 3 hyttetomter. Det har imidlertid ikke blitt solgt noen hyttetomter i 2021. Budsjetterte investeringstiltak var som nevnt over; iverksetting av markedsføringstiltak og konsulenttjenester for utarbeiding av situasjonsplan for hyttefeltet på harsjøen. I tillegg var det budsjettert med bygging av nytt toalettanlegg i Sølenvika. Budsjetterte tiltak var totalt på kr. 540 000. Resultatet ble bruk av investeringsfond på kr. 728 944. Høyere bruk enn budsjett skyldtes at kostnadene til skogbruksplan er ført i investeringsregnskapet slik at skogbruksplanen aktiveres som eiendel i regnskapet. Kostnader til kjøp av skogbruksplan var opprinnelig budsjettert i driftsregnskapet.

6. Driftsresultat

Det var budsjettert med et merforbruk på 740 500. Resultatet ble et mindreforbruk på 371 727. Hovedårsaken til avvik mellom budsjett og regnskapsmessig resultat er som nevnt at Glommen-Mjøsen skog SA hogde langt over kontraktsvolum samt at vedlikeholdstiltak på Mefurua ble utsatt til 2022.

6.1 Disposisjonsfond

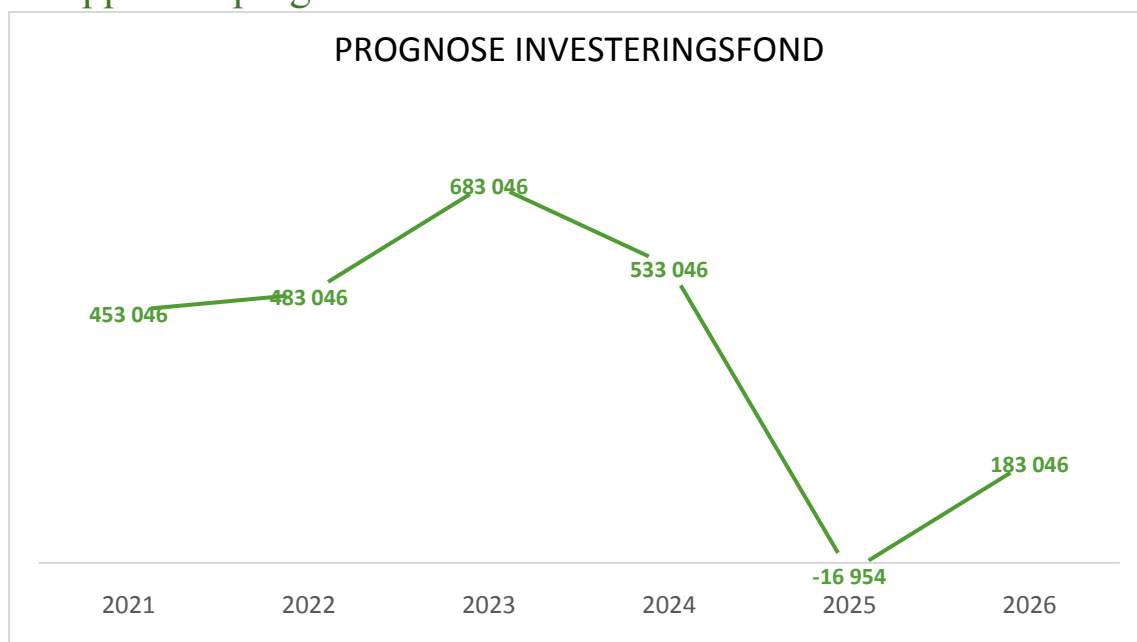
Etter årets avsetning til disposisjonsfond er saldo på disposisjonsfondet 1 387 384 kroner.

7. Spesielle hendelser

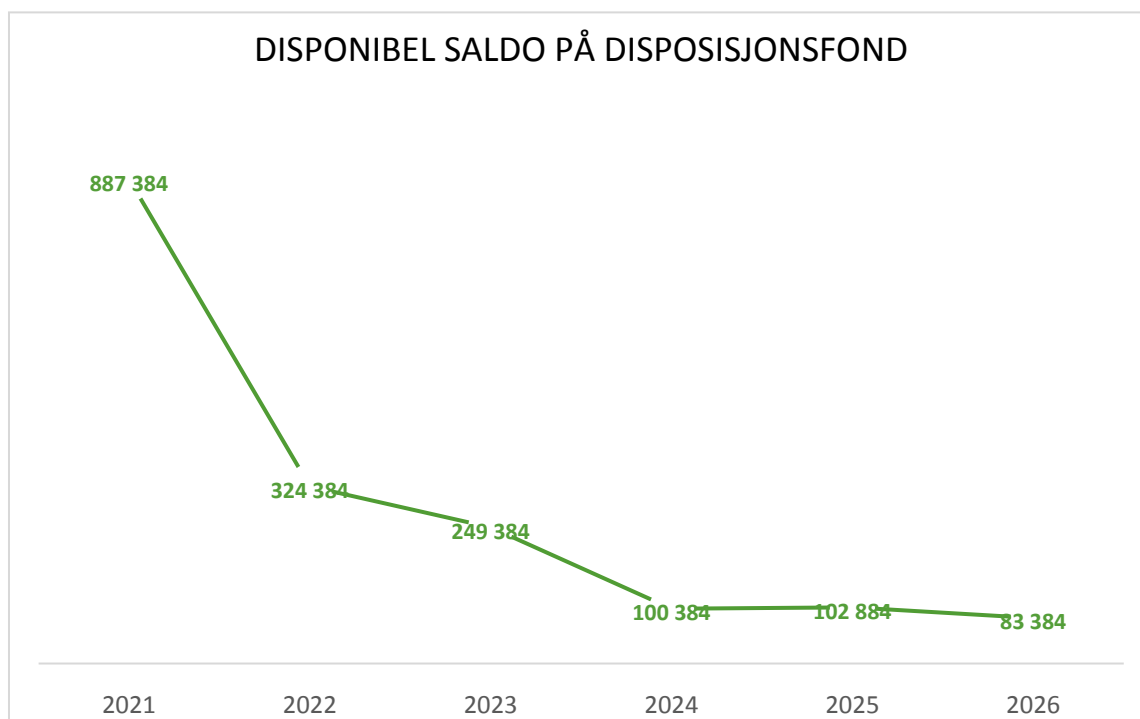
Høsten 2020 gikk et jordskred over Fv 30 på eiendommen. Januar 2021 fremmer Innlandet fylkeskommune erstatningskrav ovenfor Rendalen kommuneskoger KF om erstatning for opprydningskostnader med henvisning til naboloven. Rendalen kommuneskoger KFs forsikringsselskap har rettet kravet videre til Glommen-Mjøsen skog som utførte hogst i utløsningsområdet for jordskredet. Saken kan betraktes som avklart.

Høsten 2021 medførte kraftige vindkast skader på bygningsmassen i Sølenvika samt at en del skog blåste ned. Forsikringsoppgjøret er avklart, men det må påregnes uforutsette kostnader i forbindelse med utbedringer på bygningsmasse.

8. Oppdatert prognose



Ut fra de investeringstiltakene som ligger inne i økonomiplan (ferdigstilling av toalettanlegg i Sølenvika i 2022, oppstartsinvesteringer på Mefurua og utbygging av strand-/bryggeområde i hyttfeltet) og salg av 1 hyttetomt/år, ser en at det ikke er handlingsrom for nye investeringstiltak i kommende periode. En utløsende faktor for handlingsrom for nye investeringer er salg av hyttetomter.



Med kjennskap til oppdaterte tall for kostnader til markedsføring av hyttfeltet (markedsføring på dagens nivå) og andre generelle kostnadsøkninger er prognosen for disposisjonsfond som illustrert ovenfor. For å opprettholde forsvarlig likviditet er det forutsatt

handlingsregel at saldo ikke kan være under 500 000 kroner. Prognosen understreker behovet for avklaring vedrørende driftsform på Mefurua. Som kjent belaster Mefurua kommuneskogens regnskap med om lag 200 000 kroner årlig.

Henning Dalbakk (styreleder)

Tore Jevnaker (nestleder)

Gunn Randi Finstad
(Grunneierrepresentant)

Mari Holien
(Kommunedirektørens representant)