

STEINKJER KOMMUNESKOGER

Ogndalsbruket KF

ÅRSBERETNING
2023



Lustadstu ved Gaulstadelva. Foto Morten Resve

1. INNLEDNING

2. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET

3. UTVIKLING / MÅLOPPNÅELSE

1. INNLEDNING

Organisering

Navnet på foretaket er STEINKJER KOMMUNESKOGER - Ogdalsbruket KF.
Organisasjonsform er Kommunalt foretak (KF).
Forretningsadresse og kontorsted er Steinkjer Rådhus.

Styret i foretaket velges av foretaksmøtet ved ny kommunestyreperiode.

Styrets sammensetning:

Styrets leder:	Jon Erik Finstad,	vara : Christian Jansen Oshaug
Styrets nestleder:	Ragnhild Kvalø	Monika Luktvaslimo
Styremedlemmer:	Morten Resve	Tommy Fossum Skatland
	Lisa Salin Brønnbo	Tor Arne Garnvik
	Vebjørn Gorseth	Gunnar Thorsen
Ansatte rep.:	Trygve Wekre	



Gapahuken ved Norges Geografiske Midtpunkt med f.v. Leif, Trygve, Morten, Lisa, Jon Erik og Ragnhild. Styret på tur i juni.

Faste ansatte:

Per Odd Rygg (skogsjef) 100 % (f.o.m. 01.02.23)
Pål Malmo (skogsjef) 100 % (t.o.m. 31.03.23)
Leif Kjesbu (utmarksansvarlig) 100 %
Trygve Kjøsnes Wekre (Utmarksarbeider) 100 %

Ellers:

Tømmerhogst, vegvedlikehold og annet maskinarbeid leies inn på entreprenørbasis. Fjelltjenester i forbindelse med transport leies som tjenestekjøp.

Styring/kontroll:

Steinkjer kommuneskoger - Ogdalsbruket KF styres etter de vedtekter kommunestyret vedtok for driften av kommuneskogen den 23.01.2002, og revidert siste gang 11.11.2015. Økonomistyring skjer gjennom regelmessig regnskapsgjennomgang med styret i kommuneskogen samtidig som det leveres perioderapporter til kommunen som samsvarer med kommunens øvrige rapporteringsrutiner. Det gjennomføres årlig leder- og medarbeidersamtaler.

Likestilling:

Steinkjer kommuneskoger har som kommunen forøvrig mål om å ivareta likestilling mellom kjønnene og gi like muligheter til arbeid, utdanning og faglig utvikling. Foretaket har ikke kvinnelige ansatte. Av styrets 5 eiervalgte representanter er det to kvinner. Ansattes representant i styret er mann.

Etisk standard:

Foretaket tilstreber å holde en høy etisk standard. Steinkjer kommunes etiske retningslinjer legges til grunn, og foretakets etiske standard skal være sammenfallende med kommunens etiske standard. Steinkjer kommuneskogers medarbeidere møter sine brukere, kunder, samarbeidspartnere, oppdragsgivere og kolleger med respekt. Steinkjer kommuneskoger er sitt ansvar bevist som viktig samfunnsaktør for kommunens innbyggere og tilreisende.

Diskriminering og tilgjengelighet:

Steinkjer kommuneskoger - Ogdalsbruket KF tilrettelegger for funksjonshemmede på anlegg der det er mulig. Dette gjelder for en av utleiehyttene, flere bryggeanlegg og toaletter ute i friområdene.

2. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET

Regelendringer fra og med 2020 gjør at et eventuelt overskudd føres inn i disposisjonsfondet og et eventuelt underskudd dekkes inn fra samme fond før regnskapet legges frem.

Årsregnskapet viser et netto positivt driftsresultat på 507 000 kr. Budsjettert resultat var netto negativt 510 000 kr.

Årets budsjettavvik ble kr 1 017 000 i mindreforbruk (dvs. positivt i forhold til budsjett).

Det ble opprinnelig budsjettert med kr 510.000 i bruk av fond for å balansere driftsregnskapet, dette ble ikke benyttet grunnet et positivt netto driftsresultat.

Investeringsprosjektene ble delvis gjennomført. Mokkaeien ble bygget ferdig og godkjent av statsforvalteren, mens veiprojektet på Bruengåsen på Dyrstad i Egge har blitt utsatt.

Når investeringsregnskapet er oppgjort blir det tilført 158 000 kr i dette regnskapet. Det er ikke brukt av disposisjonsfondet i 2023. I stedet for bruk av 510 000 kr av disposisjonsfondet, er det heller tilført 158 000 kr.

Budsjettutgifter i driftsregnskapet ble i hovedsak gjennomført som etter økonomiplanen for 2023. Det er et overforbruk på 122 000. En stor del av årsaken på overforbruket er overlapping av ny skogsjef med de kostnader det fører med seg.

Mye av de eksterne oppdragene utføres utenfor ordinær arbeidstid og har medført en akkumulering av overtid. Akkumulert overtid på 150 timer er utbetalt i 2023. Med dette følger budsjettet med et lite avvik, men også gode inntekter på utførte oppdrag.

Andre årsaker til merforbruk er prisstigninger som påvirket driftsutgiftene på leid arbeid.

Premieavvik i KLP og amortisering av tidligere års premieavvik var ikke budsjettert og påvirker 2023-regnskapet positivt med til sammen kr 613.806. Pensjonsavgiften til KLP ble samtidig vesentlig høyere enn budsjettert, størrelsesorden ca. 300.000 kr. Regnskapet i år er utfra dette styrket med ca. 313.000 kr.

Merinntekter i driftsregnskapet skyldes god innsats av medarbeidere med en bedre inntjening på salg av produkter, gode tømmerpriser og en større innsats på eksterne oppdrag som medførte ekstra inntekter.

Investeringsregnskapet ble belastet med kr 349.000. Aktiviteten på investering ble lav i forhold til budsjett, dette skyldes i all hovedsak at større veiprojektet som Mokkaveien ble noe billigere enn budsjettert, mens veiprojektet på Bruengåsen forskyves frem i 24-budsjettet.

Eierkapitalen (EK-innskudd) i KLP ble utvidet med kr 15.000

DRIFTSINNTEKTER

TØMMERSALG

Det ble avvirket og solgt 3071 m³ tømmervirke totalt, budsjettet var 2000 m³. En av årsakene til at det ble avvirket godt over balansekvantumet er at kommuneskogen inngikk en avtale med kommunen om hogst i Bogaåsen. Dette var et oppdrag som går utenfor kommuneskogens opprinnelige årlige balansekvantum. Skogen var i utgangspunktet klar for avvirkning og enkelte beboere var redd for vindfall mot eiendommen sin. Avtalen var at kommuneskogen fikk solgt av virket mot at vi tok kostnadene med drifta, planleggingen og tilplanting av området etterpå.. Det ble også avvirket mer enn tiltenkt av skogen i Søndre Egge på grunn av arrondering for å unngå fremtidig vindfall og for å ta ut uønskede utenlandske grantrær som har blitt plantet.

Gjennomsnittlig salgspris på ordinær drift ble kr 578 pr.m³ (kr 429 i 2022).

Vi har fortiden et stabilt marked med tømmerpriser som vi skal være godt fornøyd med.



Skogsdrift i Søndre Egge i november.

VEDSALG

Det ble solgt totalt ca. 77 favner ved hvorav 12 var fra private selvhoggere og 65 fra egen produksjon i Støa.

I tillegg ble det produsert ca. 25 favner til egne utleiehytter og rasteplasser.

SALG AV JAKT

Det ble felt 41 elg og 18 rådyr på «hovedeiendommen». I tillegg kommer kommuneskogens andel på spredte eiendommer, som administreres i regi av ulike grunneierlag.

Det ble i 2023 solgt 133 jaktkort for småvilt. Årsaken til nedgang i antall jaktkort fra tidligere år er at rypejakta i fjor ble avlyst. Meget lite fugl å se under rypetakseringa en måned før at jakta skulle starte gjorde at vi valgte å avlyse.

DIVERSE

Det ble solgt 24 garnfiskekort i 2023.

Fiske med stang og håndsnøre var gratis på kommuneskogens grunn.

Det bygsles bort 266 hyttetomter og 175 nausttomter.

De årlige inntektene på utleiehyttene/båt/kano utgjorde for 2023 kr 235.000 (kr 222.000 i 2022).

Regnskapet er i 2023 styrket med kr 1.056.000 (kr 810.000 i 2022) i form av eksterne oppdrag og salg av tjenester/ kompetanse (Steinkjer kommune, Statsforvalteren, Forsvarsbygg, Statens naturoppsyn, NORD universitet, Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark og andre private.

Tilskudd i forbindelse med skogskjøtselstiltak utgjorde kr 100.000. Denne summen kommer på regnskapet i 2024.

DRIFTSUTGIFTER

TØMMERDRIFT

Gjennomsnittlig drifts- og salgskostnader i forbindelse med skogsdrifter i 2023 ble 204 kr pr. m³ (115 kr pr. m³ i 2021). Driftskostnadene til entreprenørene har økt veldig mye de 2 siste årene. Årsakene til dette er for det første den dyrtiden vi er inne i med spesielt høye drivstoffpriser. En annen årsak er at skogsentreprenørene over tid har hatt forholdsvis dårlig fortjeneste sammenlignet med andre bransjer som igjen kommer av at det har vært lave priser på tømmeret. Nå har det blitt adskillig bedre tømmerpriser og de kan få litt bedre forutsetninger for å få lønnsomhet i sine bedrifter.

SKOGKULTUR

Det er i 2023 investert kr 390.000 på skogkultur (planting og ungskogpleie). 100.000 kr i statsbidrag kommer som inntekt på inneværende års regnskap. Det ble gjennomført ungskogpleie på 192 daa i fjor. I løpet av de 10 siste åra er det utført kulturarbeid i ca. 4.500 dekar med ungskog.

Alle hogstflater er tilplantet.

Det er også foretatt en god del forhåndsrydding av skog som skal tynnes maskinelt.

På kommuneskogens arealer tilplantes det så raskt som mulig etter avvirkning i tillegg til at det satses aktivt på ungskogpleie. På grunn av aldersfordelingen på skogen så avvirkes det for tiden bare ca. 10 % av tilveksten, nettobindingen av CO₂ på skogarealene er sånn sett betydelig.

Kommuneskogen ble i 2023 med på et prosjekt (JOB-U) sammen med Skogselskapet for å få ungdom ut i sommerarbeid innen ungskogpleie, med tanke på fremtidig rekruttering i skogbruket. Prosjektet ble gjennomført i hele landet med 3 utvalgte kommuner i Trøndelag. 4 ungdommer i hver kommune ble rekruttert for arbeid i 3 uker. Kommuneskogens ansatte fulgte opp disse ungdommene i egen skog. Det ble ryddet ca 130 daa ungskogfelt på disse ukene. Resultatet ble såpass positivt at vi også i år blir med på det samme type prosjekt.

SKOGSVEIER

Mokkaveien på 5 km ble opprustet og ferdigstilt i 2023. Den var bygget som bilveistandard tidligere, men med nye krav innen tømmertransporten hvor bilene har blitt både større og tyngre måtte det til en standardheving på veiklassen. Veien kostet til slutt 4.532.220 kr etter avtalt justert kostnadsoverslag. Det ble blant annet foretatt større breddeutvidelser enkelte steder, samt større parkeringsplasser enn tidligere planlagt. Det ble også byttet ut flere gamle stikkrenner enn først planlagt.

FRILUFTSLIV

Det er brukt ca. kr 358.000 til friluftslivstiltak over driftsregnskapet. Herav er ca. kr 121.000 fordelt på lønn til egne ansatte.



Leif i full gang med å lage ny bru ved Andorvatnet.

VEDLIKEHOLD AV ANLEGG OG BYGNINGER

Det er i 2023 gjort nødvendig arbeid på bygninger, samtidig som vi har holdt jevnt trykk på vedlikeholdet av anlegg for friluftslivet.

Kostnad til det årlige vedlikeholdet av skogsbilveier og brøyting av parkeringsplasser dekkes hovedsakelig av veg-/parkeringsavgift og refusjoner fra fellesanlegg.

Det ble over driftsregnskapet investert kr 212.000 på skogsbilvegnettet i 2023 (grøftrensk, skifte av stikkrenner, grusing, skraping) og ca. kr 819.000 over investering (oppgradering av Storbekkveien og ferdigstilling av Mokkaveien).

DIVERSE

Konto 11200/Andre forbruksvarer og tjenester er en samlepost som dekker kostnader til skogkultur, næringsutvikling, utgifter eksterne oppdrag, vilt og fisketiltak mm.

RENTER

Renter føres som driftsinntekt og går inn i driftsregnskapet.

3. UTVIKLING / MÅLOPPNÅELSE

Mål og strategier for kommuneskogen følger fortsatt Flerbruksplanen fra 1991. Denne ble oppdatert og videreført ved et tilleggskdokument, etter en strategirevisjon, med et enstemmig vedtak i foretaksmøte/kommunestyre i mai 2007.

Kommuneskogen har målsetting om å være en aktør på utvikling av naturbasert næringsliv. Det satses spesielt på å bidra til å utnytte at Ogdal er vedtatt som Steinkjers innfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark, og at den tilrettelagte innfartsåren går gjennom Skjækra landskapsvernområde og like forbi Norges geografiske Midtpunkt. Tellinger har vist at dette er den mest benyttede innfallsporten til nasjonalparken. Det arbeides aktivt for å utnytte dette potensialet ytterligere sammen med andre aktører.

Nettverksselskapet Norges Midtpunkt SA som kommuneskogen var en del av er lagt ned, kommuneskogen ønsker å bidra med å få til et bredere og større nettverkssamarbeid i lag med Steinkjer kommune og andre aktører innen reiseliv.

Det samarbeides godt med Visit Innherred A/S, som er en viktig samarbeidspartner for oss i reiselivssammenheng. Det samme kan sies om samarbeidet med vertskapet på Mokk gård.

Det ble utarbeidet avtale om en ny digital reklame ved JS Norge. Denne er planlagt produsert i 2024 dersom JS Norge som også utarbeidet brosjyren fra 2021, får nok annonsører til å dekke kostnadene. Den digitale utgaven skal være et supplement til den brosjyren vi allerede har i dag.

Steinkjer kommuneskoger-Ogdalsbruket KF har siden 2013 vært en godkjent Økoturisme-bedrift. Vi er medlem i nettverket HANEN som har kjerneverdier i kultur, bærekraft, omtanke og opplevelser. Dette er et nettverk for opplevelsesbedrifter knyttet til bygdebasert reiseliv og landbruk i Norge. Økoturisme er et alternativ til kommersiell masseturisme og vektlegger turistens økologiske, sosiale og kulturelle behov. Dette vil si at vi i Steinkjer kommuneskoger - Ogdalsbruket KF skal tilby naturbaserte opplevelser, bidra aktivt til natur- og kulturvern, ta hensyn til lokal kultur, gi noe tilbake til lokalsamfunnet, formidle miljøbevissthet og følge miljøprinsipper i driften av vår virksomhet.

Sertifiseringen berører den delen av virksomheten som går på reiseliv, det vil si utleie av hytter, båter, kanoer og turisme.



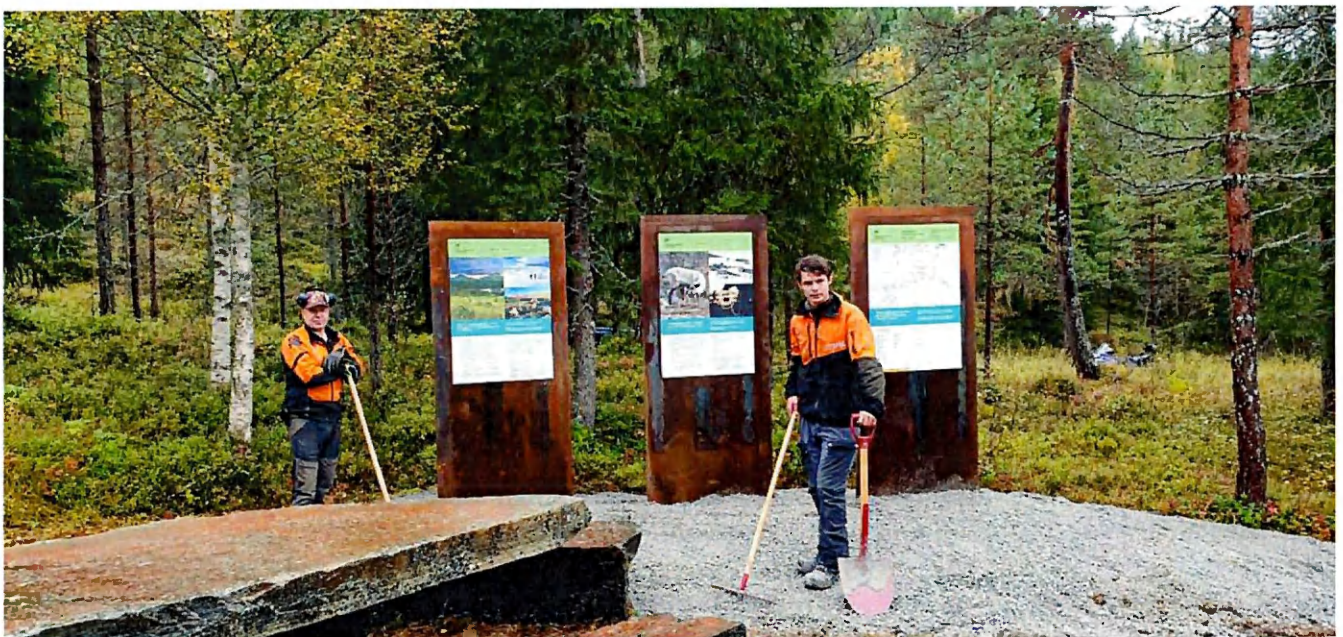
Vår hjemmeside er lett å koble mot Steinkjer kommune, men har samtidig en utforming som gjør den annerledes. Denne oppdateres og videreutvikles hele tiden.

Visit Innherred A/S har bidratt godt i arbeidet for å fremme våre produkter innenfor reiseliv.

Det gjøres fortløpende forbedrende tiltak på innfallsporten til Blåfjella- Skjækerfjella nasjonalpark i et godt samarbeid med parkstyrelsen og Statens Naturoppsyn.

Det er mange som nytter innfallsporten fra Steinkjer. I 2013 ble det registrert 14 647 passeringer på ferdselsteller i Litfjordhalla, og i 2019 viste tellingen at passeringene økte til over 17 000. Det har vært telling i 2023 også, men de er ikke verifisert.

Det er utarbeidet en besøksstrategi for nasjonalparkene og landskapsvernområdet som gir oss gode føringer for hvordan vi best tar vare på verneverdier og besøkende.



Leif og Trygve jobber med nye skilt ved Krokbecken i Litfjordhalla, innfallsporten til Blåfjella og Skjækerfjella Nasjonalpark.

Det ble også i 2023 gjort forberedelser til årets Ti på Topp i Steinkjer. Dette er generell tilrettelegging og merking.

Det er kjørt spor inn til Norges geografiske Midtpunkt hver helg igjennom vinteren, samt i vinterferie og påske, dette markedsføres på hjemmeside og facebook.

Intensjonen er å få enda flere ut på tur i løpet av sesongen, sporkjøring er sånn sett et meget godt tiltak

som understøtter dette. Det er et mål om å holde god kvalitet på løyper og stier gjennom de forskjellige årstidene.

Vi har flere byggeklare hyttetomter i Torengåsen ved Lustadvatnet og i Holmlonet ved Gaulstadelva.

Store utmarksarealer, mye ungsog og mange anlegg setter store krav til oppfølging og tilsyn.

Lite gammelskog og miljøkrav har gjort at driftskvantumet er redusert, avvirkingen har vært i størrelsesorden 2000 m³ over en periode på flere år.

Fra 2014 har vi hatt en ny skogbruksplan med oppdaterte tall for den gjenværende gammelskogen, samt nye prognoser for når ungskogen er hogstmoden vil bidra til økt avvirkningskvantum. Denne viser at vi i perioden 2024 – 2034 kan doble dagens avvirkningsnivå og avvirke 4.000 m³ årlig, men det store hoppet kommer først i 3. tiårsperiode (2034-2044) hvor avvirkingen vil kunne stige opp mot 15.000 m³ pr. år.

I årene fremover må vi avvirke noe eldre ungsog for å nå målene. I denne fasen har vi stor volumproduksjon og det er da trærnes evne til å binde CO₂ også er størst. Vi er nå inne i perioden (2024 – 2034), det vil si at vi kan øke volumet litt til 2500 m³ pr år. Ved å holde igjen på hogstuttaket i hogstklasse 4 får vi samtidig i denne perioden en meget god klimaeffekt.

Norsk PEFC Skogstandard legges til grunn for all drift av skog.

Administrasjonskostnadene er nå stabilisert etter en periode med nyansettelser og overlappinger i forbindelse med at ansatte har blitt pensjonister.

Dette har vært en planlagt strategi og kommuneskogen har i 2023 bestått av 3 fast ansatte.

Hovedoppgavene består av daglig ledelse, økonomistyring og eiendoms-/utmarksforvaltning. Den daglige administrasjonen av de praktiske oppgavene er delegert til Utmarksansvarlig.

Føringsdokumentene fra eierne skisserer en rekke tiltak med tanke på å legge forholdene til rette for folks bruk av skog og mark. Tilrettelegging for friluftsliv, som forebyggende helsearbeid er fortsatt en grunnleggende strategi for bruken av overskudd fra kommuneskogenes inntektsgivende virksomheter. Alle anlegg som er etablert med tanke på friluftslivet må ha tilsyn og vedlikehold. Dette gjelder hytter, naust, båter, flytebrygger, rasteplasser, stier, skilting, informasjonstavler, demninger og parkeringsplasser.

Våre skogsbilveger fra 70-80 tallet har god standard, alderen tatt i betraktning. Her er viktig å sikre et jevnt og rutinemessig vedlikehold samt være offensiv i forhold til nødvendig oppgradering av vegstandarder. Behovet for nye veger må også vurderes når behov og muligheter byr seg.

Det foretas fortløpende bestandsregistreringer av viltstammene som følges opp med forvaltningstiltak.

Det selges tjenester til kommunens avdeling for samfunnsutvikling. Dette samarbeidet er formulert i en skriftlig avtale, som også har innbefattet kontorfellesskap. Hovedoppgavene i denne avtalen er tiltak i verneområder, vilt-/trafikktiltak og ivaretagelse av skadet eller drept vilt.

Tilsyn med eiendommene og oppsyn i forhold til hyttebygging, jakt, fiske, motorferdsel og miljøkriminalitet utføres av de faste ansatte. Dette kombineres for det meste i andre daglige gjøremål.

To av kommuneskogens ansatte har også funksjon som rovviltkontakter på oppdrag fra Statens naturoppsyn. Andre eksterne oppdrag for offentlige og private utføres også for å sikre inntjening og sysselsetting.

Det er omfanget av arbeid i barmarksesongen, spesielt med skogkultur og friluftslivstilrettelegging, som bestemmer arbeidskraftbehovet. På grunn av kostnadsforskjell i forhold til maskindrifter er manuell tømmerhogst uaktuelt i de fleste tilfellene. Dette opprinnelige vinterarbeidet søkes erstattet i størst mulig grad med eksterne oppdrag.

Til sammen ble det i 2023 utført eksternt arbeid tilsvarende 1 årsverk.

Investeringsbehovet framover vil fortsatt være størst i forbindelse med å stille ungskog og oppgradere skogsbilvegnettet. Fondskapitalen ble i 2012 og 2015 økt med erstatningsutbetalinger på grunn av tap av framtidige skoginntekter i Blåfjella-Skjækerfjella Nasjonalpark og Skjækra Landskapsvernområde, samt en erstatning fra frivillig vern av skog. Det ble i økonomiplan for 2012-15 lagt en strategi på at midlene skulle komme langsiktige tiltak i form av forvaltning, investeringer og næringsutvikling opp mot nasjonalpark og landskapsvernområde, og at erstatning fra frivillig vern av skog skulle styrke skogkulturarbeidet.

Det opprinnelige resonnementet er likevel den langsiktige strategien.

Økt avvirkning av skog gjør oss mindre avhengig av fondskapital i årene fremover.

Det er i dag ingen kjente endringer som ser ut til å påvirke den økonomiske handlingsevnen.

På lang sikt er det en vesentlig oppgang av driftskvantumet fra kulturskogen som vil styrke økonomien ytterligere.

Steinkjer 6. mars 2024

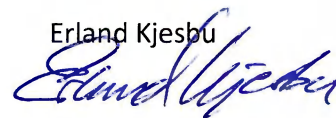
Jon Erik Finstad

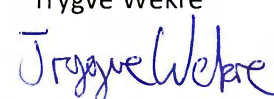

Amalie Rodum


Ragnhild Kvalø


Tommy Fossum Skatland


Styret

Erland Kjesbu


Trygve Wekre


Per Odd Rygg
Skogsjef

