

## Budsjett 2019

### Vestfold klima- og energiforum

#### Kostnader

Siden 2017 har Vestfold klima- og energiforum hatt to ansatte i sekretariatet. Dette har gitt mulighet til mer aktivitet i forumet. På inntektssiden har det imidlertid vært vanskelig å hente inn de nødvendige ekstrafinansieringene, spesielt for 2018 og 2019.

Kostnadene til klimaforumet er nesten i sin helhet knyttet til personalkostnader. I tillegg påvirker partneravtalen med Fylkesmannen kostnadene ytterligere, ved at bare en ansatt inngår i dekningen av *administrativ kostnadsdekning* (konto 6301). Kostnadsdekningen for ansatt nummer to er 200 000 per år. For å belyse at administrative kostnader for at en person er en del av partneravtalen med Fylkesmannen, er 200 000 for den første ansatte representert som en inntekt og utgift, selv om det ikke foreligger faktiske transaksjoner. For 2019 er denne budsjettposten 283 333,- som følge av redusert bemanning.

Videre har kostnader knyttet til pensjonspremie (konto 5420) også blitt knyttet direkte til prosjektet, og ført til en ekstra kostnad på ca. 150 000 per år.

For 2019 er begge av disse postene redusert i forhold til 2018 fordi sekretariatet blir redusert til bare en person fra 1.6.2019.

Prosjektet er per 31.12.2018 er 342 847,14 i underskudd.

Konto	Konto (T)	Budsjett 2019
3131	Inntekter fra salg av oppdrag, avgiftfri	-
3231	Inntekter av oppdrag, utenfor avgiftsområdet	-1 250 000
3410	Tilskudd fra statlige virksomheter	
4980	Datamaskiner (PCer, servere m.m.) antatt levetid over 3 år	
5100	Midlertidig ansatte	894 810
5250	Gruppelivsforsikring	1 700
5400	Arbeidsgiveravgift	141 308
5420	Pensjonspremie til SPK	107 377
5810	Refusjon av foreldrepenger	-
5990	Annen personalkostnad	-
6301	Administrativ kostnadsdekning	283 333
6450	Leie av biler	-
6710	Kjøp av tjenester -utvikl av progr.v, IKT-løsn mv.	-
6840	Aviser, tidsskrifter o.l .	5 000
6860	Møter eksterne	25 000
6861	Møter interne	5 000
6870	Kurs og seminarer for egne ansatte	12 000
6900	Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett	-
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	10 000
7132	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	50 000
7320	Reklamekostnad	-
7410	Gaver (eksterne forelesere og lignende)	-
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	-
		285 529

## Inntekter 2019

Inntektene til Vestfold klima- og energiforum kommer fra partnere. Vestfold fylkeskommune er den største partneren med 500 000 i årlige bidrag, i tillegg til ulik annen støtte. For 2019 har vi budsjettert med inntekter fra VFK knyttet til et prosjekt om kunnskapsgrunnlaget for klimaarbeid i kommunene.

Videre er kommunene i Vestfold i fellesskap en hovedpartner, som bidrar med 250 000,-. Via VFK får forumet også Klimasatsstøtte fra Miljødirektoratet på 25 000,- per kommune (8 kommuner + fylkeskommunen). Vi har ved siste styremøte i 2018 skissert at Vestfold og Telemark sammen kan søke om Klimasatsmidler for hele fylket for å starte et felles nettverk for begge fylkene. Det er usikkert om dette er mulig. Denne støtte kunne i så fall vært på rundt 600 000, men vi har budsjettert for bare Vestfold-kommuner, altså 225 000,-

Til sammen er dermed inntektene estimert til 1 250 000,- for 2019.

Beløp	Partner/Prosjekt
kr -8 000,00	Rambøll Norge AS
kr -8 000,00	Vestfold avfall og ressurs AS
kr -50 000,00	Grenland Vestfold Biogass AS
kr -30 000,00	Kommunalbanken
kr -680 000,00	VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
kr -3 000,00	NATURVERNFORBUNDET I VESTFOLD
kr -3 000,00	VESTFOLD BONDELAG
kr -250 000,00	Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
	Østfold fylkeskommune - Fakturamottak
kr -50 000,00	Esso Norge AS
kr -50 000,00	Skagerak Energi AS
kr -8 000,00	Asplan Viak AS
kr -3 000,00	Nito Vestfold
kr 225 000,00	Klimasats
kr -8 000,00	Bluetec
kr -250 000,00	Kommunene
kr -8 000,00	Folksom
kr -8 000,00	WSP
kr -8 000,00	Envo
kr -50 000,00	Nye partnere, ASKO, Sandefjord Lufthavn
<b>kr -1 250 000,00</b>	

### Økonomiske behov ved prosjektets avslutning

Vestfold klima- og energiforum er organisert som et prosjekt hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Det er sannsynlig at dette prosjektet vil avsluttes og erstattes av et klimanettverk i Vestfold og Telemark. Slik økonomien foreligger nå vil ikke prosjektet gå i balanse.

Underskudd per 31.12.2018 er 342 847,14 og ytterligere underskudd slik det nå ligger an for 2019 er 285 529. Til sammen blir det en underfinansiering av prosjektet på 628 376,07 slik det ser ut i dag.