

Revidert budsjett for Telemarkskanalen natur- og kulturpark 2026

	Rev.budsjett 2025	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Revidert budsjett 2026	Note
Utgifter					
Lønn	2 300 000	2 324 190	2 555 000	2 555 000	1
Kontorutgifter og andre personalkostnader	540 987	807 787	454 000	454 000	2
Markedsføring	839 650	502 413	220 000	263 235	3
Andre driftsutgifter	590 500	173 357	488 000	648 000	4
Tjenestekjøp	590 000	1 038 206	586 736	1 021 736	5
Internt kjøp av varer og tjenester etc.		0	0	0	
Overføringer til fylkeskommuner		625 182	0	0	
Overføring til private	320 000	94 950	225 000	280 000	6
Overføring til kommuner	-836 650	162 285	-200 000	-893 235	7
Avsetninger til bundne fond		828 639			
MVA	300 000	454 195	300 000	300 000	
SUM	4 644 487	7 011 204	4 628 736	4 628 736	
Inntekter					
Avgiftsfritt salg/ egne midler	0	-478 000	0	0	7
Tilskudd fra eksterne og refusjoner	-318 000	-1 898 953	-360 000	-360 000	8
Overføring fra eierne	-4 026 487	-4 176 486	-3 968 736	-3 968 736	9
Bruk av bundne fond	0	-3 570			10
MVA	-300 000	-454 195	-300 000	-300 000	
SUM	-4 644 487	-7 011 204	-4 628 736	-4 628 736	
Resultat	0	0	0	0	

Note 1: Posten utgjør lønn til to ansatte i 100% stilling, møtegodtgjørelse til styret og mulighet til å engasjere vikar på pensjonistlønn. Det er også lagt inn lønn til prosjektleder i Kanalrensen, finansiert med tilskudd fra Handelens Miljøfond.

Note 2: Posten inkluderer husleie, tjenesteytingsavtale med fylkeskommunen på IT, HR og økonomi, lisens på nettside og møte- og reisekostnader.

Note 3: Posten er kanalparkens bidrag til Telemarkskanalen sitt markedsbudsjett og kjøp av markedstjenester fra Telemarkskanalen booking AS og evt. andre. Det er satt av midler til markedsmateriell i forbindelse med lansering av Natureventyr i 2026.

Note 4: Andre driftsutgifter er innkjøp av inventar, materiell, utstyr og tjenester til gjennomføring av prosjektene i kanalparkens portefølje.

Note 5: Innkjøp av tjenester til gjennomføring av prosjekter

Note 6: Posten er tilskuddsmidler til arrangement og motivasjonsmidler til elever som bidrar med søppelrydding i prosjektet Kanalrensen, finansiert med tilskudd fra Handelens Miljøfond.

Note 7: Mindreforbruk fra driftsbudsjettet 2025.

Note 8: Posten er inntekter fra kanalbrødfond og øremerket tilskudd fra Handelens Miljøfond.

Note 9: Eierbidrag i henhold til samarbeidsavtalen, justert etter den kommunale deflatoren i statsbudsjettet og vedtaket om at kommuner på ROBEK-liste betaler halvt bidrag (i 2026 gjelder dette Midt-Telemark).

Note 10: Det budsjetteres ikke med bruk av bundne fond. Øremerkede midler til prosjektet Vannveiens fortellinger (312 212 kr) er disponible, men er tiltenkt oppstart av prosjektet i Nome, Midt-Telemark og Kviteseid.

Budsjett for prosjekter i 2026

Finansiering av prosjekter	2024	2025	2026	Note
Mindreforbruk i driftsbudsjettet	534 609	836 650	803 235	1
Midler fra driftsbudsjettet	1 070 391	580 000	886 736	2
Midler fra bundne fond	0	0		3
Tilskudd fra eksterne (Øremerkede midler)	300 000	0	350 000	4
SUM	1 905 000	1 416 650	2 039 971	

Note 1: Mindreforbruk fra 2025 som benyttes til prosjekter

Note 2: Midler fra driftsbudsjettet som beyttes til prosjekter

Note 3: Det budsjetteres ikke med midler fra bundne fond.

Note 4: Kanalparken fikk i 2025 et tilsagn på 700 000 kr. fra Handelens Miljøfond. Halvparten av midlene disponeres i 2025 og de resterende 350 000 kr. legges inn i budsjettet og benyttes til gjennomføring av prosjektet Kanalrensen i 2026.

Utgifter prosjekter	Budsjett 2024	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Revidert budsjett 2026	Note
Konseptualisering - Natureventyr og fritidsbåt som signaturprodukt	300 000	0	50 000	500 000	5
Vikingsatsing	300 000	153 529	75 000		6
Tilretteleggingstiltak i kanalen	240 000	331 442	220 000	50 000	7
Vannvegens fortellinger	375 000	280 040	70 000	200 000	8
HP 2025-2028	200 000	0	150 000	253 321	9
Vrakbåter	70 000	40 647	100 000		10
Ung i Park	45 000	0	65 000		9
Partnerkskap	75 000	3 544	75 000		9
Nettside og kanalkart	300 000	0	275 000	200 000	11
Kanalrensen - søppelrydding		130 000		450 000	12
Formidling av kulturarv		56 611			13
Kanalmagasin			186 650	186 650	14
Merkevareplattform			150 000	150 000	15
Natursats - skjøtselstiltak				50 000	16
SUM	1 905 000	995 813	1 416 650	2 039 971	

Note 5: Arbeid med opplevelses- og formidlingskonsepter i henhold til satsingsområder i handlingsprogrammet.

Note 6: Vikingsatsing prioriteres ikke som eget prosjekt. Tilskudd til vikingarrangement kan dekkes via arrangementsmidler på drift.

Note 7: Prosjektet inkluderer videreutvikling av padleleden i Telemarkskanalen, sovebokser og eventyrlige bålplasser.

Note 8: Midler til det pågående prosjektet i Vannveiens fortellinger - *Bone by Bone, Hair by Hair* i Skien.

Note 9: Gjennomføring av tiltak under innsatsområdet *Samarbeid* i handlingsprogrammet

Note 10: Vrakbåter prioriteres ikke som eget prosjekt. Kartleggingsarbeid ivaretas i prosjektet Kanalrenskanalen. Kanalparken har sikret en avtale med Norscan AS (midler fra Handelens miljøfond), som kommunene kan benytte for å dekke frakt og destruering av vrakbåter.

Note 11: Anskaffelse av ny webplattform til www.telemarkskanalen.no

Post 12: Søppelryddeprosjekt dekkes av eksterne tilskuddsmidler, egenbidrag og stor frivillig innsats av skolelever, lag og foreninger.

Post 13: Formidling av kulturarv prioriteres ikke som eget prosjekt, men videreføres hvis vi får eksterne tilskuddsmidler

Post 14: Trykking og distribusjon av nytt kanalmagasin i 2026.

Post 15: Arbeid med merkevarebygging i henhold til satsingsområde i handlingsprogrammet

Post 16: Arbeid med å videreføre Natursatsprosjektet og gjennomføring av mindre skjøtselstiltak langs kanalen.