



Masfjorden kommune

Innkalling av Kraftfondsstyret

Møtedato: 20.10.2015
Møtestad: Kommunehuset
Møtetid: 10:00

Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost til maud.sleire.holmaas@masfjorden.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

011/2015	Godkjenning av innkalling og sakliste	s. 1
012/2015	Godkjenning av møtebok	s. 2
013/2015	Revidert kraftfondsbudsjett for 2015	s. 3
014/2015	Kraftfondsbudsjettet for 2016	s. 5
015/2015	Referatsak	s. 9

13. oktober 2015

Karstein Totland, ordfører
møteleiar

Maud Sleire Holmaas
sekretær

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Maud Sleire Holmaas		15/837

Saknr	Utval	Type	Dato
011/2015	Kraftfondsstyret	PS	20.10.2015

Godkjenning av innkalling og sakliste

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Innkalling og sakliste vert godkjend

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Maud Sleire Holmaas		15/837

Saknr	Utval	Type	Dato
012/2015	Kraftfondsstyret	PS	20.10.2015

Godkjenning av møtebok

32T

Protokoll - Kraftfondsstyret - 02.09.2015

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Møtebok vert godkjend.

Saksopplysningar:

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 151	14/1195

Saknr	Utval	Type	Dato
013/2015	Kraftfondsstyret	PS	20.10.2015

Revidert kraftfondsbudsjett for 2015

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Budsjett for kraftfondet 2015 vert justert med auka inntekt/konsesjonsavgift med kr. 200.000,- og midlane vert brukt i tråd med formannskapsvedtak i sak 75/2015 og budsjettert utgift med kr. 200.000 som kommunal medfinansiering/toppfinansiering for å sikre utbetring av Fv92 Krokavassdammen.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Justert konsesjonsavgift etter avgiftendring desember 2014 er ikkje innarbeidd i 2015 budsjettet, og gir kommunen ei meirinntekt på litt over 200.000,-. Gjer difor endring i budsjettet og midlane er allereie brukt jf. formannskapsvedtak i sak 75/2015

Fakta

FS – vedtak i sak 75/2015 av 9.juni:

Masfjorden kommune går inn med toppfinansiering med inntil kr. 300.000,- som medfinansiering for å sikre utbetring av Fv92 Krokavassdammen. Utbetringa må ha slikt omfang at det vert problemfritt å passere med store busser og andre store køyretøy. Det er løyvd 1,4 mill.kr., fylket tek første millionen, BKK dei neste 400.000, og kommunane fordeler resten. Tiltaket vert finansiert over kraftfondet – auka konsesjonsavgift 2015 utover kraftfondsbudsjettet for 2015.

Framlegg til revidert budsjett

Budsjett Masfjorden kraftfond 2015				revidert
		Budsjett	justert	Budsjett
		2015		2015
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 600 000	-200 000	-2 800 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-140 000		-140 000
	Renteinntekter, fondsmidlane	-10 000		-10 000
	div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK	0		0
	Sum inntekter	-2 750 000	-200 000	-2 950 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000		1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2015	400 000		400 000
	Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000		200 000
	Informasjon/heimesida/Masfjordingen	0		0
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000		100 000
	Sertifikatordninga	30 000		30 000
	Netto tilføring kommunen's driftsbudsjett 32504	50 000		50 000
	Tilrettelegging bustadforemål	150 000		150 000
	Elevbedrift/grundercamp	20 000		20 000
	Medfinansiering utbetring Krokavassdammen, fs. 75/15	0	200 000	200 000
	Mjølkekvotar jf. vedtekne ordning	0		0
	Landbrukstiltak	0		0
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000		250 000
	Kabelferja - vidare finansiering av utvida rutetilbod	0		0
	Etableringstilskot	150 000		150 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	400 000		400 000
	Sum utgifter	2 750 000	200 000	2 950 000

Konklusjon

Budsjett for kraftfondet vert justert med auka inntekt/konsesjonsavgift med kr. 200.000,-, og midlane vert brukt i tråd med formannskapsvedtak i sak 75/2015 og budsjettert med 200.000 som kommunal medfinansiering/toppfinansiering for å sikre utbetring av Fv92 Krokavassdammen. Utgifter utover 200.000 og opptil vedtakssum må finansiert over driftsbudsjettet eller takast inn i kraftfondsbudsjett 2016.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 151	15/836

Saknr	Utval	Type	Dato
014/2015	Kraftfondsstyret	PS	20.10.2015
	Kommunestyret	PS	

Kraftfondsbudsjettet for 2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Årsbudsjettet for 2016 for Masfjorden kraftfond vert fastsett slik;

	Budsjett
	2016
Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 800 000
Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-90 000
Renteinntekter, fondsmidlane	-10 000
div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK	0
Sum inntekter	-2 900 000
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2016	400 000
Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Sertifikatordninga	30 000
Netto tilføring kommunen's driftsbudsjett 32504	50 000
Tilrettelegging bustadføremål	500 000
Elevbedrift/grundercamp	20 000
mobil/breibandsdekning	150 000
Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
Etableringstilskot	120 000
Frie fondsmidlar til fordeling	80 000
Sum utgifter	2 900 000

2. Tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling med søknadsfrist 15. juni, og handsaming av kraftfondstyret i september. 2.tildeling med søknadsfrist 1.november og handsaming i desember. Det vert opna for å ta opp hastesaker.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kraftfondsbudsjettet viser eit oversyn over forventa inntekter og plan for bruk av

midlane for 2016.

Vurdering

Kraftfondsbudsjettet blir årleg tilført konsesjonsavgift frå BKK produksjon som del av konsesjonsvilkåra, satsen vert justert kvart 5.år – sist justert i 2014 til kr. 2.812.613,-. Nedgang i sum utlån gjer at sum tilbakeført i form av avdrag og rente kraftfondet vert sett ned litt. Renteinntektene vert uendra.

Fakta

Postar under budsjettet til kraftfondet 2016;

1. Masfjordsambandet, avsetjing med 1 mill.kr. til eigenkapital Masfjordsambandet

Masfjordsambandet - løyving av eigne midlar til prosjektet vedtak i Masfjorden kommunestyre den 31.05.2012.

KS-045/12 VEDTAK:

- Masfjorden kommune går inn med 40 mill.kr. som eigenfinansieringsdel Masfjordsambandet.
- Det vert gjort ei årleg avsetjing på 1 mill.kr. frå kraftfondet til brufond til prosjektet vert realisert og finansieringsbehovet oppstår.
- Restsum mellom 40 mill.kr. og oppsamla midlar i brufondet vert ved oppstart finansiert ved låneopptak, kor årleg avdrag og rente vert dekkja av kraftfondet.

Siste kulepunkt føreset at Hordaland fylkeskommune tek opp lån, og kor Masfjorden kommune går inn med rente- og avdragskompensasjon på lånet.

2. Det ligg i budsjettframlegget frå administrasjonen inne finansiering av tilskot for regionrådet (144.000), i 2014 tok ein omsyn til i budsjett ein del postar som før ikkje har vore

budsjettert – men som kommunen har forplikta seg til som BRB tilskot, kompetanse, sekretariat kontrollutval, biosfæreprosjektet etc., utover postar til sjølve regionrådet/NUI, ligg her inne tilskot Hordaland olje og gass (10.000) og LVK for 2016 (ca. 100.000).

Førebels fordeling for 2016 på kommunane - 29.09.15							
Kommune	Medlemskontingent	BRB kontingent	Kompetans eprosjektet	Sekretariat kontrollutvalet	Yrkes/utd	Biosfære	Sum
1266 Masfjorden	143 657	17 300	23 944	69 233	9 166	35 175	298 476

3. Ein foreslår å vidareføre siste års løyving/pott på inntil kr. 200.000,- til løpande annonsering av tomteareal, av kommunale arrangement (kraftspela – kr. 150.000) evt. kommunal støtte til privat arrangement som erstattar kraftspela, støtteannonsar, profileringstiltak og representasjon delegert til rådmann/ordførar i fellesskap. Denne posten er og viktig med tanke på ekstra fokus folketalsutvikling og det er her kommunen sin finansieringsdel kring kraftspela vert finansiert. Tiltaket vert ført under konto

11403, teneste 32504 i kommunerekneskapen – rammeområde felles.

4. Det ligg i budsjettframlegget inne midlar til næringsarbeid under rådmannskontoret med kr. 100.000. Teneste 12001 rådmannskontoret i kommunerekneskapen – rammeområde administrasjon. Dette er midlar som vert tilført driftsbudsjettet til kommunen.
5. Sertifikatordninga – vidareføring av ordninga. Tiltaket vert ført over teneste 18006 – rammeområde felles – budsjett tilpassa reelt behov. Det er lagt opp til nye kurs etter behov, slik at tilbodet vert vidareført i tråd med intensjonen.
6. Kommunen står fritt til å tilføre fondet renteinntektene av utlån frå kraftfondet og bankinnskot. Budsjettframlegget til administrasjonen inneber at renteinntekter (fondsmidlar) kalkulert til kr. 50.000 blir tilført kommunen sitt driftsbudsjett. Tiltaket vert ført under konto 19006, teneste 32504 i kommunerekneskapen – rammeområde felles
7. Ein har lagt inn ein post relatert til fleire forhold om medfinansiering av nye bustadforemål som saman med etableringstilskot, kommunale avgifter og tilknytingsavgifter dannar grunnlag for realisering av ein del prosjekt. Dette er forhold som ligg i kommunen sitt investeringsbudsjett, som vert delfinansiert med bruk av fond. Det vert i tråd med kommunen sin økonomiplan 2015-18 sett av kr. 500.000 i 2016 budsjettet til føremålet.
8. Det ligg inne midlar til elevbedrift/grundercamp – kr. 20.000. Tiltaket vert ført over teneste 18006 – rammeområde felles
9. Kraftfondstyret har vedteke ei ordning med tilskot mjølkekvotar – omfanget av kjøp har svinga, med gradvis minka. Stor løyving i 2013. Reknar ikkje med at det dukkar opp så mange søknader i 2016, 1 sak hittil i 2015 som gjekk på sal av kvote, og ikkje kjøp. Tiltaket vert ført under teneste 32504 i kommunerekneskapen –rammeområde felles. Ein har ein unytta pott/fond landbrukssaker som evt. kan nyttast i 2016 til føremålet
10. Andre næringstiltak, gjeld løyving til GMU med kr. 250.000 for 2016.
11. Det er sett av ein pott til ordning med etableringstilskot – ut i frå pågang og førespurnader siste åra, har ein lagt inn 3 tilskot. (samt at tilskotet kan knytast til pkt. 4 medfinansiering nye bustadfelt).
12. Utvida rutetilbod for kabelferja Masfjordnes – Duesund, kommunal finansieringsdel, tidsavgrensa og ein legg til grunn at kommunal finansieringsdel ute i 2015 (løyving tidlegare på omlag 37.000).

13. Kommunal medfinansiering fiberutbygging/breiband – delfinansiering gjennom kraftfondet – 1.del i 2016. sett av 150.000 til føremålet.

14. Søknad om støtte (lån & tilskot) gjennom kraftfondet frå næringslivet har svinga mykje, potten utgjorde 400.000 i 2015, medan potten var nede i kr. 80.000 for 2014 budsjettet, og for å prioritere inn fellestiltak som m.a. breiband/fiberutbygging tilrår ein at denne potten vert sett til kr. 80.000,- i 2016 budsjettet.

Tabellen under summerer opp tekstdel under pkt. 1-14 for 2016, og med referanse budsjett 2014 & 2015, og siste års avlagde rekneskap;

	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Rekneskap 2014	Budsjett 2014	Rekneskap 2013	Rekneskap 2012	Rekneskap 2011
Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 800 000	-2 600 000	-2 812 668	-2 600 000	-2 601 612	-2 599 156	-2 599 156
Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-90 000	-140 000	-131 899	-140 000	-214 801	-944 624	-175 642
Renteinntekter, fondsmidlane	-10 000	-10 000	-19 197	-10 000	-35 255	-65 094	-21 295
div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK	0	0	-900	0	-2 560	-417	-1 346
Sum inntekter	-2 900 000	-2 750 000	-2 964 664	-2 750 000	-2 854 228	-3 609 291	-2 797 439
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2016	400 000	400 000	326 000	350 000	355 000	370 014	324 482
Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000	200 000	532 696	200 000	438 073	429 463	485 682
Informasjon/heimesida/Masfjordingen	0	0	24 300	0	0	0	0
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sertifkatordninga	30 000	30 000	15 000	30 000	57 000	15 875	45 000
Netto tilføring kommunen's driftsbudsjett 32504	50 000	50 000	0	50 000	5 260	114 771	50 000
Tilrettelegging bustadføremål	500 000	150 000	0	150 000	318 000	0	300 000
Elevbedrift/grundercamp	20 000	20 000	1 000	20 000	20 000	0	0
mobil/breibandsdekning	150 000	0		400 000		0	221 902
Mjølkekvotar jf. vedtekne ordning	0	0	82 669	0	0	0	0
Landbrukstiltak	0	0	0	0	0	0	0
Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	280 000	310 000
Kabelferja - vidare finansiering av utvida rutetilbod	0	0	34 731	0	34 768	34 768	33 934
Etableringstilskot	120 000	150 000	80 000	120 000	190 000	70 000	160 000
Frie fondsmidlar til fordeling	80 000	400 000	30 000	80 000	160 870	20 000	70 000
Sum utgifter	2 900 000	2 750 000	2 476 396	2 750 000	2 928 971	2 434 891	2 101 000

Konklusjon

Det vert lagt fram eit balansert 2016 budsjett for kraftfondet, som tek høgde for storsatsinga kring Masfjordsambandet, med løyving på 1 mill.kr, og elles vidareføring av etablerte ordningar og satsinga.

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Maud Sleire Holmaas		15/837

Saknr	Utval	Type	Dato
015/2015	Kraftfondsstyret	PS	20.10.2015

Referatsak

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Referatsaker vert tekne til orientering

Saksopplysningar: