

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-000, FE-159	21/1053

Saknr	Utval	Type	Dato
022/2021	Kraftfondsstyret	PS	22.11.2021
066/2021	Kommunestyret	PS	02.12.2021

Kraftfondsbudsjett 2022

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2022 vert fastsett slik;

		Budsjett
		2022
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 160 000
	Avdrag utlån frå kraftfondet	-70 000
	Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-20 000
	Sum inntekter	-3 250 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2022	550 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	350 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Idrettsanlegg m.m.	0
	Tilrettelegging bustadføremaal	300 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 350.000)	350 000
	Etableringstilskot	240 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	350 000
	Sum utgifter	3 250 000

2. Tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2022, og 2.tildelingsrunde i nov./desember 2022 med søknadsfrist 1.november 2022. Det vert opna for å ta opp hastesaker.

Saksopplysningar:

Bakgrunn, fakta og vurdering;

Kraftfondsbudsjettet viser eit oversyn over forventa inntekter og plan for bruk av midlane for 2022. Viser til retningslinene for kraftfondet, § 6 e

F Kraftfondsbudsjettet blir årleg tilført konsesjonsavgift frå BKK produksjon som del av

konsesjonsvilkåra, satsen vert justert kvart 5.år – sist justert i 2019 til kr. 3.168.580,-. Renter og avdrag utlån kraftfondet vert tilført kraftfondsbudsjettet, samt renteinntekter av fondsmidlane. Det vert budsjettert med ei samla inntekt i 2022 på kr. 3.250.000

Postar under budsjettet til kraftfondet 2022;

1. Masfjordsambandet, avsetjing med 1 mill.kr. til eigenkapital Masfjordsambandet
Masfjordsambandet - løyving av egne midlar til prosjektet jf. vedtak i Masfjorden kommunestyre den 31.05.2012, KS-045/12 VEDTAK:

KS-045/12 VEDTAK:

- 1. Masfjorden kommune går inn med 40 mill.kr. som eigenfinansieringsdel Masfjordsambandet.**
- 2. Det vert gjort ei årleg avsetjing på 1 mill.kr. frå kraftfondet til brufond til prosjektet vert realisert og finansieringsbehovet oppstår.**
- 3. 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.**

Kommunalt tilskott (saksa frå HFK, økonominotat)

Masfjorden kommune gjorde i 2012 i sak KS-045/12 vedtak om å bidra med 40 millionar kroner i eigenfinansiering i Masfjordsambandet. Det er lagt til grunn at midlane vert utbetalt med 10 millionar 2017-kroner kvart år i byggeperioden frå 2020-2023.

2. Det ligg i budsjettframlegget frå administrasjonen inne finansiering av tilskot for Regionrådet/ NUI og ein del interkommunale fellestiltak, samarbeid næringsområdet med vestland fylkeskommune, kompetanse, biosfæreprosjektet etc., utover postar til sjølve regionrådet/NUI, ligg her inne tilskot Hordaland olje og gass og LVK kontingent for 2022. Etter kommunereforma er det grunn til å forventa at kostnaden til Masfjorden vert auka. Oppsummert med og avrunda til kr. 550.000

3. Ein foreslår løyving/pott på inntil kr. 350.000,- til profilering av kommunen, inkl. løypande annonsering av tomteareal, av kommunale arrangement kraftspela – kommunal støtte til privat arrangement som erstattar kraftspela, og oppfølging av «bli Masfjording», støtteannonser, profileringstiltak og representasjon delegert til rådmann/ordførar i fellesskap, samt tiltaksmidlar. 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 1200 rådmannskontoret i kommunerekneskapen – rammeområde administrasjon. Dette er midlar som vert tilført driftsbudsjettet til kommunen.

5. Sertifikatordninga – ut I frå siste evaluering og tilbakemelding kurshaldar av effekt vert denne potten sett I 0 for 2022.

6. Kommunen står fritt til å tilføre fondet renteinntektene av utlån frå kraftfondet og bankinnskot. Budsjettframlegget 2022 inneber at desse midlane (ca kr. 20.000) ikkje

blir tilført kommunen sitt driftsbudsjett, men vert disponibel i kraftfondsbudsjettet.

7. Ein har lagt inn ein post relatert til fleire forhold om medfinansiering av nye bustadføre mål 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. I 2019 vart det etablert eit eige bustadfond. Det vert sett av kr. 300.000 i 2022 kraftfondsbudsjettet til føremålet.

8. Elevbedrift/grundercamp – tiltak ein ønskjer å vidareføre,

9. Andre nærings tiltak, gjeld løyving til GMU med kr. 350.000 for 2022. Potten vart auka i 2020 til 350.000,- som eingongsløyving, men no vidareført for 3.året.

10. Det er sett av ein pott til ordning med etableringstilskot – ut i frå pågang og førespurnader siste åra, har ein lagt inn 4 tilskot. (samt at tilskotet kan knytast til pkt. 7 medfinansiering nye bustadfelt).

11. Søknad om støtte (lån & tilskot) er sett til kr. 350.000 i 2022, og prosjekt som søkjer om lån vert prioritert framføre tiltak og søknader om tilskot gjennom kraftfondet

Tabellen under summerer opp tekstdel under pkt. 1 - 11 for kraftfondsbudsjettet;

	Budsjett
	2022
Inntekter:	
Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 160 000
Avdrag utlån frå kraftfondet	-70 000
Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-20 000
Sum inntekter	-3 250 000
Utgifter:	
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2022	550 000
Arrangement, profilering av kommunen/div	350 000
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Idrettsanlegg m.m.	0
Tilrettelegging bustadføre mål	300 000
Elevbedrift/grundercamp	10 000
Andre nærings tiltak - (GMU med 350.000)	350 000
Etableringstilskot	240 000
Frie fondsmidlar til fordeling	350 000
Sum utgifter	3 250 000

Konklusjon

Det vert lagt fram eit balansert 2022 budsjett for kraftfondet, som tek høgde for satsinga kring Masfjordsambandet, med løyving på 1 mill.kr, og elles vidareføring av etablerte ordningar og satsinga. Tiltak under kraftfondsbudsjettet vert innarbeidd i kommunen sitt samla årsbudsjett

for 2022, og budsjettet vert; .

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2022 vert fastsett slik;

	Budsjett
	2022
Inntekter: Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 160 000
Avdrag utlån frå kraftfondet	-70 000
Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-20 000
Sum inntekter	-3 250 000
Utgifter: Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2022	550 000
Arrangement, profilering av kommunen/div	350 000
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Idrettsanlegg m.m.	0
Tilrettelegging bustadføremaal	300 000
Elevbedrift/grundercamp	10 000
Andre næringstiltak - (GMU med 350.000)	350 000
Etableringstilskot	240 000
Frie fondsmidlar til fordeling	350 000
Sum utgifter	3 250 000

2. Tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2022, og 2.tildelingsrunde i nov./desember 2022 med søknadsfrist 1.november 2022. Det vert opna for å ta opp hastesaker.

Kraftfondsstyret - 022/2021

KRFT - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak tilrådd til kommunestyret.

KRFT - vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2022 vert fastsett slik;

		Budsjett
		2022
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 160 000
	Avdrag utlån frå kraftfondet	-70 000
	Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-20 000
	Sum inntekter	-3 250 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2022	550 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	350 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Idrettsanlegg m.m.	0
	Tilrettelegging bustadføremål	300 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 350.000)	350 000
	Etableringstilskot	240 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	350 000
	Sum utgifter	3 250 000

2. Tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2022, og 2.tildelingsrunde i nov./desember 2022 med søknadsfrist 1.november 2022. Det vert opna for å ta opp hastesaker.