

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-033, FE-151	23/918

Saknr	Utval	Type	Dato
033/2023	Kraftfondsstyret	PS	16.10.2023
074/2023	Kommunestyret	PS	26.10.2023

Kraftfondsbudsjettet 2024

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2024 vert fastsett slik;

	Budsjett
	2024
Inntekter:	
Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 200 000
Avdrag utlån frå kraftfondet	-100 000
Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-50 000
Sum inntekter	-3 350 000
Utgifter:	
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2024	630 000
Arrangement, profilering av kommunen/div	550 000
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Elevbedrift/grundercamp	20 000
Andre nærings tiltak - (GMU med 350.000)	350 000
Etableringstilskot	300 000
Frie fondsmidlar til fordeling	400 000
Sum utgifter	3 350 000

2. Tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2024, og 2.tildelingsrunde i nov/desember 2024 med søknadsfrist 1.november 2024. Det vert opna for å ta opp hastesaker.

Saksopplysningar:

Bakgrunn, fakta og vurdering;

Kraftfondsbudsjettet viser eit oversyn over forventta inntekter og plan for bruk av midlane for 2024. Viser til retningslinene for kraftfondet, § 6 e

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 2024 på kr. 3.350.000

Postar under budsjettet til kraftfondet 2024;

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.

2. Det ligg i budsjettframlegget frå administrasjonen inne finansiering av tilskot for Regionrådet, og ein del interkommunale fellestiltak, samarbeid næringsområdet med vestland fylkeskommune, kompetanse, biosfæreprosjektet etc., utover postar til sjølve regionrådet,

	2024
Regionråd (RNI) kontingent	322 663
Etableringstenesta og invest in Bergen	12 586
Kompetanseprosjektet	29 502
Reiseliv	50 414
Yrkes- og utdanningsmessa	12 267
Biosfære	56 032
Smak av Nordhordland	13 520
	496 984

Vidare ligg her inne tilskot Hordaland olje og gass, samarbeidsprosjekt kraft og LVK kontingent for 2024. Oppsummert/avrunda til kr. 630.000

3. Ein foreslår løyving/pott på inntil kr. 550.000,- 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», støtteannonsar, profileringstiltak og representasjon delegert til rådmann/ordførar i fellesskap, samt tiltaksmidlar. Tiltaket vert ført under konto 11403, teneste 3250 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 2023.

6. Kommunen står fritt til å tilføre fondet renteinntektene av utlån frå kraftfondet og bankinnskot. Budsjettframlegget 2023 inneber at desse midlane (ca kr. 50.000) 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/felt 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. Kommunen fekk bygd opp eit bustadfond på 20 mill.kr., og ein del bruk i 2023, men ikkje behov for påfyll denne posten i 2024.

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

9. Andre næringstiltak, gjeld løyving til GMU med kr. 350.000 for 2024. Potten vart auka i 2020 til 350.000,- som eingongsløyving, men no vidareført for 4.året.

10. Det er sett av ein pott til ordning med etableringstilskot – ut i frå pågang og førespurnader siste åra, har ein lagt inn 5 tilskot.

11. Søknad om støtte (lån &) tilskot er sett til kr. 400.000 i 2024, 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
	2024
Inntekter: Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 200 000
Avdrag utlån frå kraftfondet	-100 000
Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-50 000
Sum inntekter	-3 350 000
Utgifter: Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2024	630 000
Arrangement, profilering av kommunen/div	550 000
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Elevbedrift/grundercamp	20 000
Andre næringstiltak - (GMU med 350.000)	350 000
Etableringstilskot	300 000
Frie fondsmidlar til fordeling	400 000
Sum utgifter	3 350 000

Konklusjon

Det vert lagt fram eit balansert 2024 budsjett for kraftfondet, som tek høgde for satsinga kring Masfjordsambandet, med løyving på 1 mill.kr, og elles vidareføring av etablerte ordningar og satsinga, styrking av post for profilering og marknadsføring av kommunen.

Kraftfondsstyret - 033/2023

KRFT - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2024 vert fastsett slik;

		Budsjett
		2024
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 200 000
	Avdrag utlån frå kraftfondet	-100 000
	Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-50 000
	Sum inntekter	-3 350 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2024	630 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	550 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Elevbedrift/grundercamp	20 000
	Andre næringsiltak - (GMU med 350.000)	350 000
	Etableringstilskot	300 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	400 000
	Sum utgifter	3 350 000

2. Tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2024, og 2.tildelingsrunde i nov/desember 2024 med søknadsfrist 1.november 2024. Det vert opna for å ta opp hastesaker.

Kommunestyret - 074/2023**KS - behandling:**

Saka vart drøfta

Framlegg til vedtak frå Kraftfondstyret vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2024 vert fastsett slik;

		Budsjett
		2024
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 200 000
	Avdrag utlån frå kraftfondet	-100 000
	Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-50 000
	Sum inntekter	-3 350 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2024	630 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	550 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Elevbedrift/grundercamp	20 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 350.000)	350 000
	Etableringstilskot	300 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	400 000
	Sum utgifter	3 350 000

2. Tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2024, og 2.tildelingsrunde i nov/desember 2024 med søknadsfrist 1.november 2024. Det vert opna for å ta opp hastesaker.