

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 000, FE - 159	18/738

Saknr	Utval	Type	Dato
014/2018	Kraftfondsstyret	PS	22.10.2018
059/2018	Kommunestyret	PS	29.10.2018

Kraftfondsbudsjettet for 2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2019 vert fastset slik;

		Budsjett
		2019
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-70 000
	Renteinntekter, fondsmidlane	-20 000
	Sum inntekter	-2 900 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2019	460 000
	Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Sertifikatordninga	0
	Tilrettelegging bustadføremål	400 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	260 000
	Sum utgifter	2 900 000

1. 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 2018. Viser elles til retningslinene for kraftfondet, § 6 e

- e. Budsjett og rekneskap skal integrerast i kommunen sitt økonomisystem i samsvar med gjeldande foresegner. I tillegg forutset ein at det vert utarbeid eit vedlegg til rekneskapen med ein samla oppstilling av kraftfondet sine inntekter og utgifter. I budsjettet skal Kommunestyret konkretisere sum frie fondsmidlar til tildeling i form av hhv. lån og tilskot

Fakta & 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,-. Konsesjonsavgifta skal då justerast med verknad frå 2019 – normalt kjem denne justeringa seint på året, nov./des. 2019. Renter og avdrag utlån kraftfondet vert tilført kraftfondsbudsjettet, samt renteinntekter av fondsmidlane.

Postar under budsjettet til kraftfondet 2019;

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, som BRB (BRB vert lagt ned, men erstatta av eit anna opplegg/løysing i regi av Hordaland fylkeskommune), kompetanse, sekretariat kontrollutval, biosfæreprosjektet etc., utover postar til sjølve regionrådet/NUI, ligg her inne tilskot Hordaland olje og gass og LVK kontingent for 2019.

157 459,00	NUI
12 110,00	invest in Berg
25 659,00	Kompetanse
44 226,00	reiseliv
10 383,00	messe
38 876,00	biosfære
10 000,00	smaken av no
25 000,00	randkommune
120 000,00	lvk
15 000,00	HOG

Oppsummert med og avrunda til kr. 460.000

Under følger ein tabell over førebels budsjettframlegg NUI (IKT strategi går ikkje på dette budsjettet).

Total fordeling av kostnader på kommunene - 2019 - budsjett - NUI
Budsjett 2019 - førebels sept 2018

Kommune	NUI - kontingent	Etabl.tenesta og Invest in Bergen	Kompetansep rosjektet	Reiseliv	Delsum	Sekretariat kontrollutval	Yrkes og Utdanningsmess (YOU)	Biosfære	IKT strategi	Smaken av Nord-hordland	Rand-kommune samarbeid	Total
1252 Modalen	34 586	2 660	18 795	25 321	81 363	61 691	6 641	31 082	311 565	10 000	25 000	527 343
1253 Osterøy	739 512	56 875	62 486	133 779	992 652	96 158		75 792	1 120 990	10 000	25 000	2 320 591
1256 Meland	735 325	56 553	69 227	133 135	994 240	95 953	26 741	75 526	1 116 182	10 000		2 318 642
1260 Radøy	466 826	35 903	44 730	91 824	639 283	82 825	21 930	58 497	807 880	10 000		1 620 415
1263 Lindås	1 437 065	110 523	116 001	241 102	1 904 692	130 264	53 148	120 033	1 921 949	10 000		4 140 086
1264 Austrheim	264 131	20 314	32 112	60 638	377 195	72 914	14 446	45 641	575 138	10 000	25 000	1 120 335
1265 Fedje	51 060	3 927	19 453	27 856	102 296	62 497	7 711	32 127	330 482	10 000	25 000	570 112
1266 Masfjorden	157 459	12 110	25 659	44 226	239 454	67 699	10 383	38 876	452 653	10 000	25 000	844 065
1411 Gulen	213 435	16 415	16 536	52 838	299 224		6 000	42 426		10 000	25 000	382 650
1251 Vaksdal									703 162		25 000	728 162
Total - 2019 - buds	4 099 400	315 280	405 000	810 720	5 630 400	670 000	147 000	520 000	7 340 000	90 000	175 000	14 572 400
Total - 2018	3 979 575	315 280	405 000	768 510	5 468 365	670 000	147 000	505 000	7 185 000		140 000	14 115 365
Endring	119 825	0	0	42 210	162 035	0	0	15 000	155 000	90 000	35 000	332 035
Endring i %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	5,5 %	3,0 %	0,0 %	0,0 %	3,0 %	2,2 %	NY	25,0 %	2,4 %

Samt referanse til grunnlag for 2018;

Type prosjekt									
Kommune	NUI - kontingent	Fylkeskommunen (BRB) - kontingent	Kompetansep rosjektet	Sekretariat kontrollutval	Yrkes og Utdanningsmess (YOU)	Biosfære	IKT strategi	Reiseliv	Total
1266 Masfjorden	151 760	11 970	25 228	67 650	10 382	37 691	441 908	44 907	791 496
Total - 2018	3 979 575	313 887	404 685	670 000	146 970	505 080	7 185 000	641 700	13 846 897
Total -2017	3 845 000	313 887	391 000	670 000	142 000	488 000	5 465 000	620 000	11 934 887
Endring	134 575	0	13 685	0	4 970	17 080	1 720 000	21 700	1 912 010
Endring i %	3.5 %	0.0 %	3.5 %	0.0 %	3.5 %	3.5 %	31.5 %		16.0 %

- Ein foreslår løyving/pott på inntil kr. 220.000,- til profilering av kommunen, inkl. løpande annonsering av tomtareal, av kommunale arrangement kraftspela – kommunal støtte til privat arrangement som erstattar kraftspela, og oppfølging av «bli Masfjording», støtteannonser, profileringstiltak og representasjon delegert til rådmann/ordfører 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.
- 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.
- Sertifikatordninga – ut I frå siste evaluering og tilbakemelding kurshaldar av effekt vert denne potten sett I 0 for 2019.
- Kommunen står fritt til å tilføre fondet renteinntektene av utlån frå kraftfondet og bankinnskott. Budsjettframlegget 2019 inneber at desse midlane (ca kr. 50.000) ikkje blir tilført kommunen sitt driftsbudsjett, men vert disponibel i kraftfondsbudsjettet.
- 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. Det vert sett av kr. 400.000 i 2019 budsjettet til føremålet.
- Elevbedrift/grundercamp – gjennomført i 2018, og tiltak ein ønskjer å vidareføre,

sett av som tidlegare års budsjettert med kr. 10.000.

9. Kraftfondstyret har vedteke ei ordning med tilskot mjølkekvotar – ingen registrerte kjøp siste åra, sist tildeling og då forholdsvis stor må vi attende til 2013. Reknar ikkje med at det dukkar opp så mange søknader i 2018, og sett den i 0 for 2018. Ein har ein unytta pott/fond landbrukssaker som evt. kan nyttast i 2019 til føremålet

10. Andre næringstiltak, gjeld løyving til GMU med kr. 250.000 for 2019.

11. Det er sett av ein pott til ordning med etableringstilskot – ut i frå pågang og førespurnader siste åra, har ein lagt inn 5 tilskot. (samt at tilskotet kan knyttast til pkt. 7 medfinansiering nye bustadfelt).

12. Søknad om støtte (lån & tilskot) er sett til kr. 260.000 i 2019, og prosjekt som søker om lån vert prioritert framføre tiltak og søknader om tilskot gjennom kraftfondet

Tabellen under summerer opp tekstdel under pkt. 1-12 m.m. for kraftfondsbudsjettet 2019;

		Budsjett
		2019
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-70 000
	Renteinntekter, fondsmidlane	-20 000
	Sum inntekter	-2 900 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2019	460 000
	Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Sertifikatordninga	0
	Tilrettelegging bustadføremål	400 000
	Elevedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	260 000
	Sum utgifter	2 900 000

Konklusjon

Det vert lagt fram eit balansert 2019 budsjett for kraftfondet, som tek høgde for storsatsinga 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 2019.

Kraftfondsstyret - 014/2018

KRFT - behandling:

Saka vart drøfta.

Rådmannen fekk fullmakt til å oppdatere kraftfondbudsjettet i tråd med drøftinga i kraftfonstyret.

Framlegg til vedtak - med oppdatert kraftfondbudsjett - vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2019 vert fastset slik;

		Budsjett
		2019
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-70 000
	Renteinntekter, fondsmidlane	-20 000
	Sum inntekter	-2 900 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2019	460 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Sertifikatordninga	0
	Tilrettelegging bustadforemål	400 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	260 000
	Sum utgifter	2 900 000

1. 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.

Kommunestyret - 059/2018

KS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak frå Kraftfondstyret vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2019 vert fastset slik;

		Budsjett
		2019
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-70 000
	Renteinntekter, fondsmidlane	-20 000
	Sum inntekter	-2 900 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2019	460 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Sertifikatordninga	0
	Tilrettelegging bustadforemål	400 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	260 000
	Sum utgifter	2 900 000

1. 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.