

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-033, FE-159	19/685

Saknr	Utval	Type	Dato
016/2019	Kraftfondsstyret	PS	21.10.2019
	Kommunestyret	PS	

Kraftfondbudsjett 2020

Vedlegg:

Journalposttittel

SKM_C554e19061420070

Dato

13.10.2019

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2020 vert fastsett slik;

		Budsjett
		2020
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 830 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-70 000
	Sum inntekter	-2 900 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2020	470 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Tilrettelegging bustadføremål	400 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre nærings tiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidler til fordeling	250 000
	Sum utgifter	2 900 000

2. tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2020, og 2.tildelingsrunde i nov./desember 2020 med søknadsfrist 1.november 2020. Det vert opna for å ta opp hastesaker.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kraftfondsbudsjettet viser eit oversyn over forventta inntekter og plan for bruk av midlane for 2020. Viser til retningslinene for kraftfondet, § 6 e.

- e. Budsjett og rekneskap skal integrerast i kommunen sitt økonomisystem i samsvar med gjeldande føresegner. 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

Høyring

GMU invitert til sist møte i kraftfondstyre i samband med søknad om øka løyving frå og med budsjettåret 2020

Uttale

Søknad frå GMU (følgjer som sakstilfang)

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 2020;

1. Masfjordsambandet, avsetjing med 1 mill.kr. til eigenkapital Masfjordsambandet
Masfjordsambandet - løyving av eigne 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 2020. Oppsummert med og avrunda til kr. 470.000

3. 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», støtteannonsar, profileringstiltak og representasjon delegert til rådmann/ordfører i fellesskap. 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 2020.

6. Kommunen står fritt til å tilføre fondet renteinntektene av utlån frå kraftfondet og bankinnskott. Budsjettframlegget 2020 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 som saman med etableringstilskot, kommunale avgifter og tilknytingsavgifter danner 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 2020 budsjettet til føremålet.

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

10. Andre næringstiltak, gjeld løyving til GMU med kr. 250.000 for 2020.

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 knytast til pkt. 7 medfinansiering nye bustadfelt).

12. Søknad om støtte (lån & tilskot) er sett til kr. 250.000 i 2020, 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 2020;

		Budsjett
		2020
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 830 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-70 000
	Sum inntekter	-2 900 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2020	470 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadministrasjonen	100 000
	Tilrettelegging bustadføre mål	400 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	250 000
	Sum utgifter	2 900 000

Tabellen under syner siste års budsjett og rekneskap;

Budsjettframlegg Masfjorden kraftfond 2020											
	Budsjett	Budsjett	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	
Inntekter:											
Påyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 830 000	-2 810 000	-2 835 983	-2 832 869	-2 832 869	-2 814 214	-2 812 668	-2 601 612	-2 599 156	-2 599 156	
Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-70 000	-70 000	-142 808	-116 935	-116 935	-90 643	-131 899	-214 801	-944 624	-175 642	
Renteinntekter, fondsmidlane	0	-20 000	-18 934	-9 730	-9 405	-13 386	-19 197	-35 255	-65 094	-21 295	
div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK, unyttta tidl. År	0	0	0	-127 280	-260	-980	-900	-2 560	-417	-1 346	
Sum inntekter	-2 900 000	-2 900 000	-2 997 725	-3 086 814	-2 959 469	-2 919 223	-2 964 664	-2 854 228	-3 609 291	-2 797 439	
Utgifter:											
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
LVK, regionrådet, m.fl. - tilskot/kontigent 2020	470 000	460 000	452 713	423 396	402 443	0	326 000	355 000	370 014	324 482	
Arrangement, profilering av kommunen/div	220 000	220 000	182 929	198 419	203 472	177 234	532 696	438 073	429 463	485 682	
Informasjon/heimesida/Masfjordingen	0	0	0	20 000	0	0	24 300	0	0	0	
Næringsarbeid innan kommuneadministrasjonen	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
Sertifikatorordninga	0	0	6 000	0	0	6 000	15 000	57 000	15 875	45 000	
Netto tilføring kommunen's driftsbudsjett 32504	0	0	0	0	50 000	0	0	5 260	114 771	50 000	
Tilrettelegging bustadforemål	400 000	400 000	0	500 000	0	0	0	318 000	0	300 000	
Elevebedrift/grundercamp	10 000	10 000	0	15 000	0	0	1 000	20 000	0	0	
mobil/breibanddekning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221 902	
Mjølkekvotar jf. vedtekne ordning	0	0	0	0	0	0	82 669	0	0	0	
Landbruksstiltak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andre næringsstiltak - (GMU med 250.000)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	280 000	310 000	
Kabelferja - vidare finansiering av utvida rutetilbod	0	0	0	0	0	0	34 731	34 768	34 768	33 934	
Etableringstilskot	200 000	200 000	120 000	0	80 000	136 000	80 000	190 000	70 000	160 000	
Frie fondsmidlar til fordeling	250 000	260 000	200 000	580 000	55 000	330 000	30 000	160 870	20 000	70 000	
Sum utgifter	2 900 000	2 900 000	2 311 642	3 086 815	2 140 915	1 999 234	2 476 396	2 928 971	2 434 891	2 101 000	
utlån			0	0	0	0	400 000	0	149 999	150 000	
mindreforbruk av løyde budsjettmidlar:			-686 083	1	-818 554	-919 989	-88 268	74 743	-1 024 401	-546 439	
avsett til fond for disponering seinare år			640 000								

Konklusjon

Det vert lagt fram eit balansert 2020 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 2020.

Kraftfondsstyret - 016/2019

KRFT - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - vedtak:

1.Årsbudsjettet for kraftfondet 2020 vert fastsett slik;

		Budsjett
		2020
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 830 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-70 000
	<i>Sum inntekter</i>	-2 900 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2020	470 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Tilrettelegging bustadføremål	400 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	250 000
	<i>Sum utgifter</i>	2 900 000

2. tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2020, og 2.tildelingsrunde i nov./desember 2020 med søknadsfrist 1.november 2020. Det vert opna for å ta opp hastesaker.