

## Sakspapir

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

Saknr	Utval	Type	Dato
014/2015	Kraftfondsstyret	PS	20.10.2015
080/2015	Kommunestyret	PS	28.10.2015

### Kraftfondsbudsjettet for 2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

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

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

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	<b>298 476</b>

#### 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. Sertifikatorordninga – 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 priotere 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 20165, 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
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 900 000</b>	<b>-2 750 000</b>	<b>-2 964 664</b>	<b>-2 750 000</b>	<b>-2 854 228</b>	<b>-3 609 291</b>	<b>-2 797 439</b>
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
Sertifikatorordninga	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 næringsstiltak - (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
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 476 396</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 928 971</b>	<b>2 434 891</b>	<b>2 101 000</b>

## 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.

## Kraftfondsstyret - 014/2015

### KRFT - behandling:

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka + fibersatsinga.

Rådmann orienterte om budsjettet, justert konsesjonsavgift og innhaldet i nokre postar.

Saka vart drøfta. Mange synspunkt og vurdering av postane.

Fibersatsing – statstilskot 3,5 mill.kr., men kommunal medverknad / tilskot 1,2 mill.kr., og føresetnader eigeninnsats/finansiering private.

## Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

### KRFT - vedtak:

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

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

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.

### Kommunestyret - 080/2015

#### KS - behandling:

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

John Torsvik, H, la fram framlegg til endring i kraftfondsstyret sitt framlegg til vedtak:

Endring post 2 i utgifter: Kontigentar vert redusert med 200.000 til 200.000

Frie fondsmidlar til fordeling vert auka med 200.000 til 280.000

Begrunning: Kraftfondet skal stimulere til auka næringsetablering i Masfjorden, og framlegg til budsjett har for liten fleksibilitet til å styrke dette.

### Røysting:

Det vart fyrst røysta over endringsframlegget frå H som fekk 8 røyster og fall, (Frp 2, V 1 og H 5 ordførar klargjorde at han ikkje nytta dobbelrøyst).

Det vart så røysta over tilråding til vedtak frå kraftfondsstyret som vart samrøystes vedtek.

### KS - vedtak:

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

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

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.