

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 151	14/1195

Saknr	Utval	Type	Dato
013/2015	Kraftfondsstyret	PS	20.10.2015

Revidert kraftfondsbudsjett for 2015

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Budsjett for kraftfondet 2015 vert justert med auka inntekt/konsesjonsavgift med kr. 200.000,- og midlane vert brukt i tråd med formannskapsvedtak i sak 75/2015 og budsjettet utgift med kr. 200.000 som kommunal medfinansiering/toppfinansiering for å sikre utbetring av Fv92 Krokavassdammen.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Justert konsesjonsavgift etter avgiftendring desember 2014 er ikkje innarbeidd i 2015 budsjettet, og gir kommunen ei meirinntekt på litt over 200.000,-. Gjer difor endring i budsjettet og midlane er allereie brukt jf. formannskapsvedtak i sak 75/2015

Fakta

FS – vedtak i sak 75/2015 av 9.juni:

Masfjorden kommune går inn med toppfinansiering med inntil kr. 300.000,- som medfinansiering for å sikre utbetring av Fv92 Krokavassdammen. Utbetringa må ha slikt omfang at det vert problemfritt å passere med store busser og andre store køyretøy. Det er løyvd 1,4 mill.kr., fylket tek første millionen, BKK dei neste 400.000, og kommunane fordeler resten. Tiltaket vert finansiert over kraftfondet – auka konsesjonsavgift 2015 utover kraftfondsbudsjettet for 2015.

Framlegg til revidert budsjett

Budsjett Masfjorden kraftfond 2015				revidert
		Budsjett	justert	Budsjett
		2015		2015
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 600 000	-200 000	-2 800 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-140 000		-140 000
	Renteinntekter, fondsmidlane	-10 000		-10 000
	div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK	0		0
	Sum inntekter	-2 750 000	-200 000	-2 950 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000		1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2015	400 000		400 000
	Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000		200 000
	Informasjon/heimesida/Masfjordingen	0		0
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000		100 000
	Sertifikatorordninga	30 000		30 000
	Netto tilføring kommunen's driftsbudsjett 32504	50 000		50 000
	Tilrettelegging bustadforemål	150 000		150 000
	Elevbedrift/grundercamp	20 000		20 000
	Medfinansiering utbetring Krokavassdammen, fs. 75/15	0	200 000	200 000
	Mjølkekvotar jf. vedtekne ordning	0		0
	Landbrukstiltak	0		0
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000		250 000
	Kabelferja - vidare finansiering av utvida rutetilbod	0		0
	Etableringstilskot	150 000		150 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	400 000		400 000
	Sum utgifter	2 750 000	200 000	2 950 000

Konklusjon

Budsjett for kraftfondet vert justert med auka inntekt/konsesjonsavgift med kr. 200.000,-, og midlane vert brukt i tråd med formannskapsvedtak i sak 75/2015 og budsjettert med 200.000 som kommunal medfinansiering/toppfinansiering for å sikre utbetring av Fv92 Krokavassdammen. Utgifter utover 200.000 og opptil vedtakssum må finansiert over driftsbudsjettet eller takast inn i kraftfondsbudsjett 2016.

Kraftfondsstyret - 013/2015

KRFT - behandling:

Ordførar Karstein Totland orienterte om saka.

Saka vart drøfta.

Røysting:

Framlegg til vedtak frå rådmannen vert samrøystes vedteke.

KRFT - vedtak:

Budsjett for kraftfondet 2015 vert justert med auka inntekt/konsesjonsavgift med kr. 200.000,-og midlane vert brukt i tråd med formannskapsvedtak i sak 75/2015 og budsjettert utgift med kr. 200.000 som kommunal

**medfinansering/toppfinansiering for å sikre utbetaling av Fv92
Krokavassdammen.**