

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 004, TI - &14	16/307

Saknr	Utval	Type	Dato
003/2016	Kraftfondsstyret	PS	19.04.2016
032/2016	Kommunestyret	PS	28.04.2016

Årsmelding kraftfondet 2015

Vedlegg:

Journalposttittel
Årsmelding kraft

Dato
11.04.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Årsmelding kraftfondet 2015 vert teken til vitring. Unytta midlar 2015 vert nytta/disponert med inntil 100.000 slik at kommunen har fullfinansiert sin medfinansieringsdel utbetring av Fv92 v/Krokavassdammen. Resterande sum vert nytta til ekstraordinære tiltak kommunale vegar i 2016

Saksopplysningar:

Bakgrunn

I samsvar med retningslinene for kraftfondet § 7 – årsmelding, skal det leggjast fram årsmelding om bruken av kraftfondet til Kommunestyret. Årsmeldinga skal innehalde;

- Rekneskap
- Oversyn over prosjekt
- Analyse over korleis fondet er nytta i høve til prioriteringa i strategisk næringsplan
- Trong for endringa i prioriteringar/retningsliner for bruken av kraftfondet for neste år

Fakta

Viser til sjølve årsmeldinga.

Budsjettet for kraftfondet utgjorde 2.750.000 og auke med 200.000 gjennom året. Litt mindre i avdrag utlån enn budsjettet, gjer at rekneskapen viser ei samla inntekt på 2.919.224,-.

Rekneskapen viser bokførte utgifter med nær 2 mill.kr, og dermed ein større sum unytta i 2015.

Styrking av fondskapitalen Masfjordsambandet er gjort med 1 mill.kr. som største prosjekt under

kraftfondet 2015.

Tiltak elles i tråd med budsjett.

Men med eit avvik,

LVK, reiselivslaget og regionrådet – tilskot/kontigent 2015	400 000	370 014
---	---------	---------

Denne skulle ha vore finansiert med bruk av kraftfondet, men ikkje gjort i kommunerekneskapen for 2015. Ein kan anten ta denne summen inn att i 2016 rekneskapen for kommunen, eller la vere å gjere noko med forholdet, i og med at kommunerekneskapen 2015 er gjort opp med overskot.

Masfjorden kraftfond 2015		Budsjett	Rekneskap
		2015	2015
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 600 000	-2 814 214
	Avdrag utlån frå kraftfondet	-140 000	-90 643
	Renteinntekter, utlån	-10 000	-13 386
	Sal av turbok	0	-980
	Sum inntekter	-2 750 000	-2 919 224
Utgifter:	Masfjordsambandet - "brufond jf. KS sak 45/12"	1 000 000	1 000 000
	LVK, reiselivslaget og regionrådet – tilskot/kontigent 2015	400 000	0
	Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000	177 234
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000	100 000
	Sertifikatordninga	30 000	6 000
	Tilrettelegging bustadføremål	150 000	0
	Elevbedrift/grundercamp	20 000	0
	Andre næringstiltak - tilskot GMU m/250.000	250 000	250 000
	Etableringstilskot	200 000	135 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	400 000	330 000
	Sum utgifter	2 750 000	1 998 234
	utlån		0
	Unytta 2015:		-920 989
	revidert kraftfondsbudsjett 2015, sak 13/15:		
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift utover opphavleg budsjett	-200 000	
Utgifter:	Medfinansiering utbetring Fv92 v/Krokavassdammen	200 000	

Ut i frå konsesjonsavgift auka konsesjonsavgift for 2014, vart det føreteke justering av 2015 budsjettet med 200.000 og denne meirinntekta gjekk til finansiering av kommunen si medfinansiering av utbetring av Fv92 v/Krokavassdammen jf. formannskapsvedtak sak 75/2015 av 9. juni;

FS - vedtak:

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.

Kraftfondsaker 2015									
Sak nr.	Søklar/tiltak	Søkt om		Løyvd		handsama av kraftfondet;	K-styre handsaming	Brukte midlar 15	Unytta midlar '15
		Tilskot	Lån	Tilskot	Lån				
	Budsjett 2015 - Masfjorden kraftfond								400 000
1.	Godkjenning av innkalling og sakliste	0	0	0	0	21.04.2015		0	400 000
2.	Godkjenning av møteprotokoll	0	0	0	0	21.04.2015		0	400 000
3.	Rips garn og interiør as - søknad om støtte Masfjord-kofte	19 000	0	15 000	0	21.04.2015		15 000	385 000
4.	Årsmelding kraftfondet 2014	0	0	0	0	21.04.2015	30.4.15- 33/15	0	385 000
5.	Godkjenning av innkalling og sakliste	0	0	0	0	02.09.2015		0	385 000
6.	Godkjenning av møteprotokoll	0	0	0	0	02.09.2015		0	385 000
7.	Einakavane - søknad om tilskot	90 000	0	90 000	0	02.09.2015	10.9.15-61/15	90 000	295 000
8.	Masfjorden kajakkskule - søknad om støtte gjennom kraftfondet	150 000	0	40 000	0	02.09.2015	10.9.15-62/15	40 000	255 000
9.	Nordbygda senter - søknad om støtte gjennom kraftfondet	200 000	0	200 000	0	02.09.2015	10.9.15-63/15	200 000	55 000
10.	Rips garn og interiør as - søknad om støtte	27 375	0	0	0	02.09.2015		0	55 000
11.	Godkjenning av innkalling og sakliste	0	0	0	0	20.10.2015		0	55 000
12.	Godkjenning av møteprotokoll	0	0	0	0	20.10.2015		0	55 000
13.	Revidert kraftfondsbudsjett 2015	0	0	0	0	20.10.2015		0	55 000
14.	Kraftfondsbudsjett 2016	0	0	0	0	20.10.2015	28.10.15- 80/15	0	55 000
15.	referatsak(er)	0	0	0	0	20.10.2015		0	55 000
16.	Godkjenning av innkalling og sakliste	0	0	0	0	10.12.2015		0	55 000
17.	Godkjenning av møteprotokoll	0	0	0	0	10.12.2015		0	55 000
18.	Gulen og Masfjorden næringshage - støtte gjennom kraftfondet	40 000	0	0	0	10.12.2015		0	55 000
19.	referatsak(er)	0	0	0	0	10.12.2015		0	55 000
Merknader til oppstillinga:		526 375	0	345 000	0			345 000	

Vurdering

Reelt bilde av situasjonen med kraftfondet i 2015;

Masfjorden kraftfond 2015			
		Budsjett 2015	Rekneskap 2015
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 600 000	-2 814 214
	Avdrag utlån frå kraftfondet	-140 000	-90 643
	Renteinntekter, utlån	-10 000	-13 386
	Sal av turbok	0	-980
	Sum inntekter	-2 750 000	-2 919 224
Utgifter:	Masfjordsambandet - "brufond jf. KS sak 45/12"	1 000 000	1 000 000
	LVK, reiselivslaget og regionrådet – tilskot/kontigent 2015	400 000	370 014
	Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000	177 234
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000	100 000
	Sertifikatordninga	30 000	6 000
	Tilrettelegging bustadforemål	150 000	0
	Elevbedrift/grundercamp	20 000	0
	Andre næringstiltak - tilskot GMU m/250.000	250 000	250 000
	Etableringstilskot	200 000	135 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	400 000	330 000
	Sum utgifter	2 750 000	2 368 248
	utlån		0
	Unytta 2015:		-550 975

- Rekneskap (jf. side 4 i årsmeldinga og som del av denne saka)
- Oversyn over prosjekt (jf. side 3 i årsmeldinga og som del av denne saka)
- Analyse over korleis fondet er nytta i høve til prioriteringa i strategisk næringsplan, midlane er nytta i tråd med Kommunestyrevedtak, og prioriterte tiltak i kommuneplanen og strategisk næringsplan. Arbeidet med rullering av strategisk næringsplan må settast i gong i 2016
- Trong for endringa i prioriteringar/retningsliner for bruken av kraftfondet for neste år, erfaring gjennom 2015 tilseier at vi må rullere ordninga med etableringstilskot (jf. side 5 i

årsmeldinga)

Konklusjon

Årsmeldinga kraftfondet 2015 vert vedteken slik den ligg føre. Forslag til disponering av unytta midlar i 2015 er

- Inntil kr. 100.000 til medfinansiering av Fv92 v/Krokavassdammen, slik at sum finansiering vert 300.000 og elles jf. fs sak 75/2015
- Styrking av tiltak i kommunen sitt budsjett 2016 med kr. 820.989 til ekstra ordinært tiltak under kommunale vegar

Kraftfondsstyret - 003/2016

KRFT - behandling:

Rådmannen orienterte kort og saka vart drøfta.

Frode Langhelle (H) sette fram følgjande tillegg til vedtak:

.... om f.eks Stordalsvegen.

Framlegg til vedtak med tillegg frå H vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - vedtak:

Årsmelding kraftfondet 2015 vert teken til vitring. Unytta midlar 2015 vert nytta/disponert med inntil 100.000 slik at kommunen har fullfinansiert sin medfinansieringsdel utbetring av Fv92 v/Krokavassdammen. Resterande sum vert nytta til ekstraordinære tiltak kommunale vegar i 2016 som f.eks Stordalsvegen.

Kommunestyret - 032/2016

KS - behandling:

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta.

Rådmann Svein Helge Hofslundsengen sa at heile den kommunale kostnaden på 300 000 med utbetring av fv 92 v/Krokevassdammen må inn i vedtaksteksten.

Framlegg til vedtak frå kraftfondstyret med korrigeringa frå rådmannen vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

Årsmelding kraftfondet 2015 vert teken til vitring. Unytta midlar 2015 vert nytta/disponert med inntil 300.000 slik at kommunen har fullfinansiert sin medfinansieringsdel utbetring av Fv92 v/Krokavassdammen. Resterande sum vert nytta til ekstraordinære tiltak kommunale vegar i 2016 som f.eks Stordalsvegen.