

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 151	16/734

Saknr	Utval	Type	Dato
009/2016	Kraftfondsstyret	PS	19.09.2016
075/2016	Kommunestyret	PS	28.09.2016

Kraftfondsbudsjettet for 2017

Vedlegg:

Journalposttittel

Medlemskontigent beregning

Dato

12.09.2016

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Årsbudsjettet 2017 for Masfjorden kraftfond vert fastsett slik;

	Budsjett
	2017
Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-80 000
Renteinntekter, fondsmidlane	-10 000
div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK	0
Sum inntekter	-2 900 000
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2017	400 000
Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000
Informasjon/heimesida/Masfjordingen	0
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Sertifikatorordninga	10 000
Netto tilføring kommunen´s driftsbudsjett 32504	0
Tilrettelegging bustadforemål	400 000
Elevbedrift/grundercamp	10 000
mobil/breibandsdekning	250 000
Mjølkekvotar jf. vedtekne ordning	0
Landbrukstiltak	0
Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
Kabelferja - vidare finansiering av utvida rutetilbod	0
Etableringstilskot	160 000
Frie fondsmidlar til fordeling	120 000
Sum utgifter	2 900 000

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 2017.

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,-. Nedgang i sum utlån gjer at sum tilbakeført i form av avdrag og rente kraftfondet vert sett ned litt. Renteinntektene vert uendra.

Postar under budsjettet til kraftfondet 2017;

- 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/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 2017.

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

Total fordeling av kostnader på kommunene - utkast budsjett 2017
Forslag 09.09.16

Kommune	Type prosjekt								Total
	NUI - kontingent	BRB - kontingent	Kompetanseprosjektet	Sekretariat kontrollutval	Yrkes og Utdanningsmess (YOU)	Biosfære	IKT strategi	Reiseliv	
1266 Masfjorden	147 428	11 907	24 871	68 601	10 153	36 457	417 709	41 886	759 013
Total - 2017	3 842 925	310 373	391 539	692 224	141 440	487 802	6 775 000	700 000	13 341 303
Total -2016	3 695 120	443 390	376 480	665 600	136 000	469 040	3 964 000	0	9 749 630
Endring	147 805	-133 017	15 059	26 624	5 440	18 762	2 811 000	700 000	3 591 673
Endring i %	4,0 %	-30,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	70,9 %		36,8 %

3. Ein foreslår å vidareføre siste års løyving/pott på inntil kr. 200.000,- til profilering av kommunen, inkl. løpande annonsering av tomteareal, av kommunale arrangement kraftspela – kommunal støtte til privat arrangement som erstattar kraftspela, tiltak og oppfølging av «bli Masfjording», støtteannonser, 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. Sertifikatordninga – 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 2017 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 bustadføremål 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. 400.000 i 2016 budsjettet til føremålet.

8. Det ligg inne midlar til elevbedrift/grundercamp – kr. 10.000. Tiltaket vert ført over teneste 18006 – rammeområde felles. Prosjekt i regi av GMU/skulane.

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 2017, 1 sak i 2015 som gjekk på sal av kvote, og ikkje kjøp, og 0 i 2016. Tiltaket vert ført under teneste 32504 i kommunerekneskapen –rammeområde felles. Ein har ein unytta pott/fond landbruksaker som evt. kan nyttast i 2017 til føremålet

10. Andre næringstiltak, gjeld løyving til GMU med kr. 250.000 for 2017.

11. Det er sett av ein pott til ordning med etableringstilskot – ut i frå pågang og førespurnader siste åra, har ein lagt inn 4 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 2016 (løyving tidlegare på omlag 37.000).

13. Kommunal medfinansiering fiberutbygging/breiband – delfinansiering gjennom kraftfondet – 1.del i 2016. sett av 150.000 til føremålet, og auka opp til 250.000 i 2017, som del av kommunen eigenfinansieringsdel.

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 & 2016 budsjettet, og for å priotere inn fellestiltak som m.a. breiband/fiberutbygging tilrår ein at denne potten vert sett til kr. 120.000,- i 2017 budsjettet.

Tabellen under summerer opp tekstdel under pkt. 1-14 for kraftfondsbudsjettet 2017;

	Budsjett
	2017
Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-80 000
Renteinntekter, fondsmidlane	-10 000
div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK	0
Sum inntekter	-2 900 000
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2017	400 000
Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000
Informasjon/heimesida/Masfjordingen	0
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Sertifikatordninga	10 000
Netto tilføring kommunen´s driftsbudsjett 32504	0
Tilrettelegging bustadforemål	400 000
Elevbedrift/grundercamp	10 000
mobil/breibandsdekning	250 000
Mjølkekvotar jf. vedtekne ordning	0
Landbrukstiltak	0
Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
Kabelferja - vidare finansiering av utvida rutetilbod	0
Etableringstilskot	160 000
Frie fondsmidlar til fordeling	120 000
Sum utgifter	2 900 000

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 - 075/2016

KS - behandling:

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort.

Framlegg til vedtak frå kraftfondstyret vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

1. Årsbudsjettet 2017 for Masfjorden kraftfond vert fastsett slik;

	Budsjett
	2017
Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-80 000
Renteinntekter, fondsmidlane	-10 000
div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK	0
Sum inntekter	-2 900 000
Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2017	400 000
Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	200 000
Informasjon/heimesida/Masfjordingen	0
Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
Sertifikatordninga	10 000
Netto tilføring kommunen´s driftsbudsjett 32504	0
Tilrettelegging bustadforemål	400 000
Elevbedrift/grundercamp	10 000
mobil/breibandsdekning	250 000
Mjølkekvotar jf. vedtekne ordning	0
Landbrukstiltak	0
Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
Kabelferja - vidare finansiering av utvida rutetilbod	0
Etableringstilskot	160 000
Frie fondsmidlar til fordeling	120 000
Sum utgifter	2 900 000

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.