

## Sakspapir

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

| Saknr    | Utval            | Type | Dato       |
|----------|------------------|------|------------|
| 009/2017 | Kraftfondsstyret | PS   | 12.09.2017 |
|          | Kommunestyret    | PS   |            |

### Revidert kraftfondsbudsjett 2017

#### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Årsbudsjettet 2017 for Masfjorden kraftfond vert justert og vedtatt slik;

|                   |   | Budsjett          |
|-------------------|---|-------------------|
|                   |   | 2017              |
| <b>Inntekter:</b> | Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift                     | -2 810 000        |
|                   | Unyttta fondsmidlar frå 2016 tilført 2017 budsjettet      | -820 000          |
|                   | Avdrag og rente utlån frå kraftfondet                     | -80 000           |
|                   | Renteinntekter, fondsmidlane                              | -10 000           |
|                   | <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-3 720 000</b> |
| <b>Utgifter:</b>  | 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           |
|                   | Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen                | 100 000           |
|                   | Sertifikatordninga  | 10 000            |
|                   | Tilrettelegging bustadforemål                             | 400 000           |
|                   | Elevbedrift/grundercamp                                   | 10 000            |
|                   | mobil/breibandsdekning                                    | 400 000           |
|                   | Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)                   | 250 000           |
|                   | Etableringstilskot  | 160 000           |
|                   | Frie fondsmidlar til fordeling                            | 790 000           |
|                   | <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>3 720 000</b>  |

#### Saksopplysningar:

##### Bakgrunn

Kraftfondsrekneskapan 2016 viser ein del unyttta midlar, og i samsvar med tilråding til kraftfondstyret og vedtak gjort av Kommunestyret i møte den 4.5.2017 vert kraftfondsbudsjettet for 2017 justert.

## KS - 022/2017 VEDTAK:

Årsmelding kraftfondet 2016 vert teken til vitring

Sum unytta midlar pr. 31.12.2016 vert innarbeidd i revidert kraftfondsbudsjett for 2017

### Fakta

|                   |   | Budsjett          | Rekneskap         |
|-------------------|---|-------------------|-------------------|
|                   |   | 2016              | 2016              |
| <b>Inntekter:</b> | Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift                       | -2 800 000        | -2 832 869        |
|                   | Avdrag utlån frå kraftfondet                                | -90 000           | -116 935          |
|                   | Renteinntekter, utlån                                       | -10 000           | -9 405            |
|                   | Sal av turbok   | 0                 | -260              |
|                   | <b>Sum inntekter</b>  | <b>-2 900 000</b> | <b>-2 959 469</b> |
| <b>Utgifter:</b>  | Masfjordsambandet - "brufond jf. KS sak 45/12"              | 1 000 000         | 1 000 000         |
|                   | LVK, reiselivslaget og regionrådet – tilskot/kontigent 2016 | 400 000           | 402 443           |
|                   | Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div   | 200 000           | 203 472           |
|                   | Informasjon/heimesida/Masfjordingen                         | 0                 | 0                 |
|                   | Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen                  | 100 000           | 100 000           |
|                   | Sertifikatordninga  | 30 000            | 0                 |
|                   | Netto tilføring kommunen's driftsbudsjett 32504             | 50 000            | 50 000            |
|                   | Tilrettelegging bustadforemål                               | 500 000           | 0                 |
|                   | Elevbedrift/grundercamp                                     | 20 000            | 0                 |
|                   | Breiband/Fiberutbygging                                     | 150 000           | 0                 |
|                   | Andre næringstiltak - tilskot GMU m/250.000                 | 250 000           | 250 000           |
|                   | Etableringstilskot  | 120 000           | 80 000            |
|                   | Frie fondsmidlar til fordeling                              | 80 000            | 55 000            |
|                   | <b>Sum utgifter</b>   | <b>2 900 000</b>  | <b>2 140 915</b>  |
|                   | <b>utlån</b>  |                   | 0                 |
|                   | Unytta 2016:  |                   | -818 554          |

Budsjettet for kraftfondet utgjorde 2.9 mill.kr.

Rekneskapen viser bokførte utgifter med litt over 2,1 mill.kr, og dermed ein større sum unytta i 2016. Mange av postane nær og i samsvar med budsjett, medan ein del postar har mindreforbruk eller ingen bruk.

| <b>Kraftfondsaker 2017</b> |   | Sendt inn |         | Løyvd   |         | handsama av kraftfondet, | K-styre handsaming | Brukte midlar 17 | Unytta midlar '17 |
|----------------------------|---|-----------|---------|---------|---------|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Sak nr                     | Søklariltak   | Tilskot   | Lån     | Tilskot | Lån     |                          |                    |                  |                   |
|                            | Budsjett 2017 - Masfjorden kraftfond                  |           |         |         |         |                          |                    |                  | 120 000           |
| 1                          | Godkjenning av innkalling og sakliste                 | 0         | 0       | 0       | 0       | 19.04.2017               |                    | 0                | 120 000           |
| 2                          | Godkjenning av møteprotokoll                          | 0         | 0       | 0       | 0       | 19.04.2017               |                    | 0                | 120 000           |
| 3                          | Årsmelding kraftfondet 2016                           | 0         | 0       | 0       | 0       | 19.04.2017               | 4.5.17- 22/17      | 0                | 120 000           |
| 4                          | referatsaker  | 0         | 0       | 0       | 0       | 19.04.2017               |                    | 0                | 120 000           |
| 5                          | delegerte saker                                       | 0         | 0       | 0       | 0       | 19.04.2017               |                    | 0                | 120 000           |
| 6                          | Søknad om lån gjennom kraftfondet - Kvingo nærings AS | 0         | 500 000 | 0       | 500 000 | 19.04.2017               | 4.5.17- 17/17      | 500 000          | -380 000          |

## Vurdering

Saker handsama og innstilling frå kraftfondstyret og vedtak i Kommunestyret april/mai var basert på at det var ein del unytta midlar frå 2016 som var tenkt innarbeidd i revidert kraftfondsbudsjett. Denne saka formaliserar og justerer budsjettet etter dei føringane og drøftingane, og med følgjande framlegg til budsjettendringar kraftfondsbudsjettet 2017;

|   | Budsjett        |
|---|-----------------|
|   | 2017            |
| Unytta fondsmidlar frå 2016 tilført 2017 budsjettet | -820 000        |
| <b>Sum inntekter</b>                                | <b>-820 000</b> |
|   |                 |
| mobil/breibandsdekning                              | 150 000         |
| Frie fondsmidlar til fordeling                      | 670 000         |
| <b>Sum utgifter</b>                                 | <b>820 000</b>  |

Med desse budsjettendringane vil ein ha kr. 290.000 til fordeling for resten av 2017 til næringsføremål.

## Konklusjon

Kraftfondsbudsjettet vert revidert i tråd med denne saksutgreiinga og framlegg til vedtak.

## Kraftfondsstyret - 009/2017

### KRFT - behandling:

Ordførar Karstein Totland (H) orienterte kort og saka vart drøfta. Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

### KRFT - vedtak:

Årsbudsjettet 2017 for Masfjorden kraftfond vert justert og vedtatt slik;

|                   |   | <b>Budsjett</b>   |
|-------------------|---|-------------------|
|                   |   | <b>2017</b>       |
| <b>Inntekter:</b> | Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift                     | <b>-2 810 000</b> |
|                   | Unyttta fondsmidler frå 2016 tilført 2017 budsjettet      | <b>-820 000</b>   |
|                   | Avdrag og rente utlån frå kraftfondet                     | <b>-80 000</b>    |
|                   | Renteinntekter, fondsmidlane                              | <b>-10 000</b>    |
|                   | <b>Sum inntekter</b>                                      | <b>-3 720 000</b> |
| <b>Utgifter:</b>  | Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12                  | <b>1 000 000</b>  |
|                   | LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2017          | <b>400 000</b>    |
|                   | Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div | <b>200 000</b>    |
|                   | Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen                | <b>100 000</b>    |
|                   | Sertifikatordninga  | <b>10 000</b>     |
|                   | Tilrettelegging bustadføremål                             | <b>400 000</b>    |
|                   | Elevbedrift/grundercamp                                   | <b>10 000</b>     |
|                   | mobil/breibandsdekning                                    | <b>400 000</b>    |
|                   | Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)                   | <b>250 000</b>    |
|                   | Etableringstilskot  | <b>160 000</b>    |
|                   | Frie fondsmidler til fordeling                            | <b>790 000</b>    |
|                   | <b>Sum utgifter</b>                                       | <b>3 720 000</b>  |