

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE - 150	17/1058

Saknr	Utval	Type	Dato
018/2017	Kraftfondsstyret	PS	07.11.2017
082/2017	Kommunestyret	PS	11.12.2017

Kraftfondsbudsjett for 2018

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2018 vert fastset slik;

		Budsjett
		2018
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-110 000
	Renteinntekter, fondsmidlane	-50 000
	Sum inntekter	-2 970 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2018	430 000
	Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Sertifikatordninga	50 000
	Tilrettelegging bustadføremål	600 000
	Andre næringsstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	120 000
	Sum utgifter	2 970 000

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 2018. Viser elles til retningslinene for kraftfondet, § 6 e

- e. Budsjett og rekneskap skal integrerast i kommunen sitt økonomisystem i samsvar med gjeldande foresegner. I tillegg forutset ein at det vert utarbeid eit vedlegg til rekneskapen med ein samla oppstilling av kraftfondet sine inntekter og utgifter. I budsjettet skal Kommunestyret konkretisere sum frie fondsmidlar til tildeling i form av hhv. lån og tilskot

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,-. Renter og avdrag utlån kraftfondet vert tilført kraftfondsbudsjettet, samt renteinntekter av fondsmidlane.

Postar under budsjettet til kraftfondet 2018;

1. Masfjordsambandet, avsetjing med 1 mill.kr. til eigenkapital Masfjordsambandet
Masfjordsambandet - løyving av egne midlar til prosjektet jf. vedtak i Masfjorden kommunestyre den 31.05.2012, KS-045/12 VEDTAK:

KS-045/12 VEDTAK:

1. Masfjorden kommune går inn med 40 mill.kr. som eigenfinansieringsdel Masfjordsambandet.
2. Det vert gjort ei årleg avsetjing på 1 mill.kr. frå kraftfondet til brufond til prosjektet vert realisert og finansieringsbehovet oppstår.
3. Restsum mellom 40 mill.kr. og oppsamla midlar i brufondet vert ved oppstart finansiert ved låneopptak, kor årleg avdrag og rente vert dekket av kraftfondet.

Kommunalt tilskott (saksa frå HFK, økonominotat Masfjorden kommune gjorde i 2012 i sak KS-045/12 vedtak om å bidra med 40 millionar kroner i eigenfinansiering i Masfjordsambandet. Det er lagt til grunn at midlane vert utbetalt med 10 millionar 2017-kroner kvart år i byggeperioden frå 2020-2023.

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 2018.

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

Kommune	Type prosjekt								
	NUI - kontingent	Fylkeskommunen (BRB) - kontingent	Kompetanseprosjektet	Sekretariat kontrollutval	Yrkes og Utdanningsmess (YOU)	Biosfære	IKT strategi	Reiseliv	Total
1266 Masfjorden	151 760	11 970	25 228	67 650	10 382	37 691	441 908	44 907	791 496
Total - 2018	3 979 575	313 887	404 685	670 000	146 970	505 080	7 185 000	641 700	13 846 897
Total -2017	3 845 000	313 887	391 000	670 000	142 000	488 000	5 465 000	620 000	11 934 887
Endring	134 575	0	13 685	0	4 970	17 080	1 720 000	21 700	1 912 010
Endring i %	3,5 %	0,0 %	3,5 %	0,0 %	3,5 %	3,5 %	31,5 %		16,0 %

3. Ein foreslår 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, og oppfølging av «bli Masfjording»,

støtteannonser, profileringstiltak og representasjon delegert til rådmann/ordfører 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 2018 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 bustadføre mål 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 2017-20 sett av kr. 600.000 i 2018 budsjettet til føremålet.

8. Elevbedrift/grundercamp – tidlegare budsjettert med kr. 10.000. midlar ikkje nytta siste år. Tiltaket vert vidareført i regi av GMU/skulane, og innafor tilskotsramma GMU.

9. Kraftfondstyret har vedteke ei ordning med tilskot mjølkekvotar – ingen registrerte kjøp siste åra, sist tildeling og då forholdsvis stor må vi attende til 2013. Reknar ikkje med at det dukkar opp så mange søknader i 2018, og sett den i 0 for 2018. Ein har ein unytta pott/fond landbrukssaker som evt. kan nyttast i 2018 til føremålet

10. Andre næringsstiltak, gjeld løyving til GMU med kr. 250.000 for 2018.

11. Det er sett av ein pott til ordning med etableringstilskot – ut i frå pågang og førespurnader siste åra, har ein lagt inn 5 tilskot. (samt at tilskotet kan knytast til pkt. 7 medfinansiering nye bustadfelt).

12. Søknad om støtte (lån & tilskot) er sett til kr. 120.000 i 2018, og prosjekt som søker om lån vert prioritert framføre tiltak og søknader om tilskot gjennom kraftfondet

Tabellen under summerer opp tekstdel under pkt. 1-12 m.m. for kraftfondsbudsjettet 2018;

		Budsjett
		2018
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-110 000
	Renteinntekter, fondsmidlane	-50 000
	Sum inntekter	-2 970 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2018	430 000
	Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Sertifikatorordninga	50 000
	Tilrettelegging bustadføremål	600 000
	Andre nærings tiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	120 000
	Sum utgifter	2 970 000

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 - 082/2017

KS - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak frå kraftfondstyret vart samrøystes vedteke.

KS - vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2018 vert fastset slik;

		Budsjett
		2018
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-2 810 000
	Avdrag og rente utlån frå kraftfondet	-110 000
	Renteinntekter, fondsmidlane	-50 000
	Sum inntekter	-2 970 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2018	430 000
	Kraftspel, annonsering tomtar/profilering av kommunen/div	220 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Sertifikatordninga	50 000
	Tilrettelegging bustadføremål	600 000
	Andre næringsstiltak - (GMU med 250.000)	250 000
	Etableringstilskot	200 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	120 000
	Sum utgifter	2 970 000

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.