

Sakspapir

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

| Saknr | Utval | Type | Dato |
|----------|------------------|------|------------|
| 018/2017 | Kraftfondsstyret | PS | 07.11.2017 |
| | Kommunestyret | PS | |

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 bustadforemål | 600 000 |
| | Andre næringsiltak - (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 føresegner. 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 | | revidert B 2017 | Budsjett 2017 | Rekneskap | | | | |
|---|-------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| | 2018 | 2017 | | | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Inntekter: | | | | | | | | | |
| Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift | -2 810 000 | -2 810 000 | -2 810 000 | -2 810 000 | -2 832 069 | -2 814 214 | -2 812 668 | -2 601 612 | |
| Avdrag og rente utlån frå kraftfondet | -110 000 | -80 000 | -80 000 | -80 000 | -116 935 | -90 643 | -131 899 | -214 801 | |
| Renteinntekter, fondsmidlane | -50 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -9 405 | -13 386 | -19 197 | -35 255 | |
| div. inntekter/sal av turbok./ref. HFK, unytta tidl. År | 0 | -820 000 | 0 | 0 | -260 | -900 | -900 | -2 560 | |
| Sum inntekter | -2 970 000 | -3 720 000 | -2 900 000 | -2 900 000 | -2 959 469 | -2 919 223 | -2 964 664 | -2 854 228 | |
| Utgifter: | | | | | | | | | |
| Masfjordsambandet - brufond f. KS 45/12 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| LVK regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2018 | 430 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 402 443 | 0 | 326 000 | 355 000 | |
| Kraftspel, annonsering tomter/profilering av kommunen/div | 220 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 203 472 | 177 234 | 532 696 | 438 073 | |
| Informasjon/heimesida/Masfjordingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 300 | 0 | |
| Næringsarbeid innan kommuneadministrasjonen | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| Sertifikatordninga | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 6 000 | 15 000 | 57 000 | |
| Netto tilføring kommunen's driftsbudsjett 32504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 5 260 | |
| Tilrettelegging bustadferemål | 600 000 | 350 000 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 318 000 | |
| Elevbedrift/grundercamp | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 20 000 | |
| mobil/breibandseiering | 0 | 400 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mjølkavotar f. vedtekne ordning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 669 | 0 | |
| Landbrukstiltak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre næringsstiltak - (GMU med 250 000) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
| Kablererja - vidare finansiering av utvida rutetilbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 731 | 34 768 | |
| Etableringstilskot | 200 000 | 160 000 | 160 000 | 80 000 | 136 000 | 80 000 | 190 000 | 0 | |
| Frie fondsmidlar til fordeling | 120 000 | 840 000 | 120 000 | 55 000 | 330 000 | 30 000 | 160 870 | 0 | |
| Sum utgifter | 2 970 000 | 3 720 000 | 2 900 000 | 2 140 915 | 1 999 234 | 2 476 396 | 2 928 971 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | utlån | | | | 0 | 0 | 400 000 | 0 |
| | | mindreforbruk av løyvdje budsjettmidlar | | | | -818 554 | -919 989 | -88 268 | 74 743 |

Konklusjon

Det vert lagt fram eit balansert 2018 budsjett for kraftfondet, som tek høgde for sorsatsinga kring Masfjordsambandet, med løyving på 1 mill.kr, og elles vidareføring av etablerte ordningar og satsinga. Tiltak under kraftfondsbudsjettet vert innarbeidd i kommunen sitt samla årsbudsjett for 2018.

Kraftfondsstyret - 018/2017

KRFT - behandling:

Saka vart drøfta.
Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - 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 tomter/profilering av kommunen/div | 220 000 |
| | Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen | 100 000 |
| | Sertifikatordninga | 50 000 |
| | Tilrettelegging bustadføremål | 600 000 |
| | Andre næringsiltak - (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.