

Sakspapir

Sakshandsamar	Arkiv	ArkivsakID
Svein Helge Hofslundsengen	FE-000, FE-159	20/900

Saknr	Utval	Type	Dato
011/2020	Kraftfondsstyret	PS	12.10.2020
	Kommunestyret	PS	

Kraftfondsbudsjett 2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Årsbudsjettet for kraftfondet 2021 vert fastsett slik;

		Budsjett
		2021
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 160 000
	Avdrag utlån frå kraftfondet	-70 000
	Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-20 000
	Sum inntekter	-3 250 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2021	550 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	350 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Sertifikatordninga	0
	Tilrettelegging bustadforemål	300 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	350 000
	Etableringstilskot	240 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	350 000
	Sum utgifter	3 250 000

2. tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2021, og 2.tildelingsrunde i nov./desember 2021 med søknadsfrist 1.november 2021. Det vert opna for å ta opp hastesaker.

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Kraftfondsbudsjettet viser eit oversyn over forventta inntekter og plan for bruk av midlane for 2021. Viser 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 2019 til kr. 3.168.580,-. Renter og avdrag utlån kraftfondet vert tilført kraftfondsbudsjettet, samt renteinntekter av fondsmidlane. Det vert budsjetttert med ei samla inntekt i 2021 på kr. 3.250.000

Postar under budsjettet til kraftfondet 2021;

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, samarbeid næringsområdet med vestland fylkeskommune, kompetanse, biosfæreprosjektet etc., utover postar til sjølve regionrådet/NUI, ligg her inne tilskot Hordaland olje og gass og LVK kontingent for 2021. Etter kommunereforma er det grunn til å forventa at kostnaden til Masfjorden vert auka. Oppsummert med og avrunda til kr. 550.000

3. Ein foreslår løyving/pott på inntil kr. 350.000,- 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», støtteannonsar, profileringstiltak og representasjon delegert til rådmann/ordførar i fellesskap, samt tiltaksmidlar 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 1200 rådmannskontoret i kommunerekneskapen – rammeområde administrasjon. Dette er midlar som vert tilført driftsbudsjettet til kommunen.

5. Sertifikatordninga – ut i frå siste evaluering og tilbakemelding kurshaldar av effekt vert denne potten sett i 0 for 2021.

6. Kommunen står fritt til å tilføre fondet renteinntektene av utlån frå kraftfondet og bankinnskot. Budsjetframlegget 2021 inneber at desse midlane (ca kr. 20.000) 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. I 2019 vart det etablert eit eige bustadfond. Det vert sett av kr. 300.000 i 2021 kraftfondsbudsjettet til føremålet.

8. Elevbedrift/grundercamp – tiltak ein ønskjer å vidareføre,

9. Andre nærings tiltak, gjeld løyving til GMU med kr. 250.000 for 2021. Potten vart auka i 2020 til 350.000,- som eingongsløyving. Differansen tenkjer ein kan danne grunnlag for ekstra oppgåver GMU og/eller andre.

10. Det er sett av ein pott til ordning med etableringstilskot – ut i frå pågang og førespurnader siste åra, har ein lagt inn 6 tilskot. (samt at tilskotet kan knytast til pkt. 7 medfinansiering nye bustadfelt).

11. Søknad om støtte (lån & tilskot) er sett til kr. 350.000 i 2021, og prosjekt som søkjer om lån vert prioritert framføre tiltak og søknader om tilskot gjennom kraftfondet

Tabellen under summerer opp tekstdel under pkt. 1 - 11 for kraftfondsbudsjettet;

		Budsjett
		2021
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 160 000
	Avdrag utlån frå kraftfondet	-70 000
	Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-20 000
	Sum inntekter	-3 250 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2021	550 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	350 000
	Næringsarbeid innan kommuneadministrasjonen	100 000
	Sertifikatordninga	0
	Tilrettelegging bustadføre mål	300 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre nærings tiltak - (GMU med 250.000)	350 000
	Etableringstilskot	240 000
	Frie fondsmidlar til fordeling	350 000
	Sum utgifter	3 250 000

Tabellen under syner siste års budsjett og rekneskap for kraftfondet;

		Budsjett	Budsjett	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap	Rekneskap
		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 160 000	-2 810 000	-3 168 580	-2 835 983	-2 832 869	-2 832 869	-2 814 214
	Avdrag utlån fra kraftfondet	-70 000	-70 000	-156 371	-142 808	-116 935	-116 935	-90 643
	Rente utlån fra kraftfondet og andre inntekter	-20 000	-20 000	-28 129				
	Sum inntekter	-3 250 000	-2 900 000	-3 353 080	-2 978 791	-2 949 804	-2 949 804	-2 904 857
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	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 2021	550 000	470 000	340 809	452 713	423 396	402 443	0
	Arrangement, profilering av kommunen/div	350 000	220 000	586 182	182 929	198 419	203 472	177 234
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Sertifikatordninga	0	0	0	6 000	0	0	6 000
	Tilrettelegging bustadføremål	300 000	300 000	0	0	500 000	0	0
	Elevbedrift/grundercamp	10 000	10 000	0	0	15 000	0	0
	Andre nærings tiltak - (GMU med 250.000)	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Etableringstilskot	240 000	200 000	15 000	120 000	0	80 000	136 000
	Frie fondsmidler til fordeling	350 000	250 000	252 500	200 000	580 000	55 000	330 000
	Sum utgifter	3 250 000	2 900 000	2 544 491	2 311 642	3 066 815	2 090 915	1 999 234

Konklusjon

Det vert lagt fram eit balansert 2021 budsjett for kraftfondet, som tek høgde for storsatsinga 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 2021.

Kraftfondsstyret - 011/2020

KRFT - behandling:

Saka vart drøfta.

Framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd til kommunestyret.

KRFT - vedtak:

1.Årsbudsjettet for kraftfondet 2021 vert fastsett slik;

		Budsjett
		2021
Inntekter:	Påfyll kraftfondet - konsesjonsavgift	-3 160 000
	Avdrag utlån frå kraftfondet	-70 000
	Rente utlån frå kraftfondet og andre inntekter	-20 000
	Sum inntekter	-3 250 000
Utgifter:	Masfjordsambandet - brufond jf. KS 45/12	1 000 000
	LVK, regionrådet, m.fl. – tilskot/kontigent 2021	550 000
	Arrangement, profilering av kommunen/div	350 000
	Næringsarbeid innan kommuneadminstrasjonen	100 000
	Sertifikatordninga	0
	Tilrettelegging bustadføremål	300 000
	Elevbedrift/grundercamp	10 000
	Andre næringstiltak - (GMU med 250.000)	350 000
	Etableringstilskot	240 000
	Frie fondsmidler til fordeling	350 000
	Sum utgifter	3 250 000

2. tildeling av frie midlar frå kraftfondet skjer ved hovudfordeling i september med søknadsfrist 15.juni 2021, og 2.tildelingsrunde i nov./desember 2021 med søknadsfrist 1.november 2021. Det vert opna for å ta opp hastesaker.