



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
13/06	Styret i Valsneset Utvikling KF	16.12.2013
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Siden kjøpet den 27. mai 2009, har anlegget i Gullvika vært hovedbeskjeftigelsen til VU KF.

Arbeidet med å forhandle fram en avtale om steinuttak i Gullvika med Gunnar Holt Kristiansund AS går sin gang. Selskapet gjennomfører i disse dager en regulering av Gullvika til nevnte formål.

VU KF har startet en utredning av kostnad med å fjerne betongfundamentene i dokka(sveiseplanet) etter krav fra GHK AS. VU KF ønsker at dokka skal ligge på kote +2 i hele planet for å møte ønskene til Marine Harvest når steinuttaket er avsluttet.

Marine Harvest ønsker at hele området ligger på kote +2 nivå for å etablere klekkeri/smoltanlegg på området.

Avtale med Statoil om lagring av reservestaget til Heidrun, må avsluttes i Gullvika når steinknusingen starter opp. Leieinntekt på staget er kr 240 000 kroner i 2012.

Marine Harvest har bekreftet forlengelse av opsjonsavtalen fra 2014 og ut 2017 til samme pris som i 2014. I tillegg er det inngått en opsjonsavtale på resten av det ønskede arealet. Vi tolker dette slik at Marine Harvest ønsker å realisere planene som er bakgrunnen for opsjonsavtalen, nemlig å bygge et stort, landbasert smoltanlegg når "steinknuserne" er ferdig med jobben i 2017.

Forrige eier (Lars Aglen) har leieavtale til 27. mai 2014 på den ene halvparten av den lille hallen.

Enn så lenge driver vaktmester tilsyn med anlegget og selger tjenester til lokale bedrifter/personer - bruk av kai, kjøp av stein, utleie av lagerplass, tilsyn med staget. Vaktmester Åge Myrvik gjør en uvurderlig god jobb med å holde tilsyn daglig med anlegget og staget.

Tallmessig gir dette følgende resultat:

(faste kroner)	Regnskap	Revidert budsjett	Forslag budsjett	Forslag Økonomiplan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Driftsbudsjett						
(faste kroner)						
Konsulentonorarer	277 961	290 000	363 000	363 000	363 000	363 000
Kommunale avgifter	-1 483	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Energi	42 385	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Diverse kostnader	88 008	75 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Sum kostnader	406 871	485 000	523 000	523 000	523 000	523 000
Leieinntekter	462 308	390 000	570 000	570 000	330 000	330 000
Andre inntekter						
Overføringer						465 599
Sum inntekter	462 308	390 000	570 000	570 000	330 000	795 599
Resultat før finans	-55 437	-95 000	47 000	47 000	-193 000	272 599
Renteinntekter	45 144	30 000	30 000	25 000	20 000	15 000
Rentekostnader	196 622	200 000	179 000	176 000	193 000	208 000
Avdrag	206 960	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000
Sum finans	358 439	377 000	356 000	358 000	380 000	400 000
Resultat før disposisjoner	303 002	-472 000	-309 000	-311 000	-573 000	-127 401
Overføring investeringsregnskapet						
Dekking av merforbruk						
Avsetning til fond	219	246 998				
Bruk av tidl års mindreforbruk	219	246 998				
Bruk av fond	550 000	472 000	309 000	311 000	573 000	127 401
Resultat	-246 998	0	0	0	0	0

Det er lagt opp til et svakt voksende rentenivå. Fondet vil være brukt opp i 2017 og det må forventes at selskapet da må finansieres med overføringer fra kommunen.

Vurdering:

Selskapet mener det er i stand til å drifte Gullvika - anlegget videre til selskapet kan gjøre en endelig avtale med Marine Harvest om salg av tomt til landbasert smoltanlegg.

Inntekt til selskapet budsjetteres som nå med den usikkerheten som ligger i når oppsigelse av leieforholdet til Statoil må gjennomføres. Slik det er i dag, tilfører leieforholdet en kvart million kroner årlig til selskapet.

Daglig leder mener det er gode muligheter for å utvikle Gullvika - området til et særdeles interessant industriområde på Trøndelagskysten i løpet av dette tiåret.

Oppsummering:

Daglig leder viser til tallbudsjettet for neste år og for langtidsperioden de neste fire år.

Daglig leder anbefaler styret å vedta framlagte forslag til budsjett.

Styreleders innstilling:

Innstillingen legges fram i møtet.

Saksprotokoll i styret for Valsneset Utvikling KF 16.12.13:

Enstemmig vedtak:

Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtatt som framlagt.