



## SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
10/5	Styret for Valsneset Utvikling KF	01.12.2010
10/58	Kommunestyret - Bjugn kommune	14.12.2010

Saksbehandler: Ulrik Rabben

Budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 for Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Bjugn kommune v/Valsneset Utvikling KF kjøpte anlegget i Gullvika fra selskapet Gullvika AS sommeren 2009.

Siden da har vi leid ut dokkarealet på en 5-års utviklingskontrakt til Marine Harvest. Deres plan er å bygge et stort overbygd smoltanlegg for laks og kjøpe vann fra Teksdalsvannet av FosenKraft.

Strekkstaket til Heidrun-plattformen ligger fortsatt lagret på Gullvika og gir en kvart million kroner i årlig inntekt.

Ulrik Rabben arbeider som daglig leder og på årskontrakt. Åge Myrvik er engasjert som vaktmester etter at Ole Jakobsen sluttet i høst.

Kontorfløyen er nå ferdigrehabilitert og framstår i god forfatning. Det er gjort noe vedlikeholdsarbeid på hovedportene i storhallen slik at de kan åpnes og lukkes, men ellers preges hallene av sin alder og lite vedlikehold de seneste årene.

Det ble gjort innbrudd i høst og stjålet noe utstyr som ikke tilhører VU KF, men politiet greide å oppspore tyvegodsset etter kort tid og det er kommet til rette. Skadene etter innbruddet ble minimale.

Vaktmester har skiftet lås i porten og dørene til hallene slik at vi nå har kontroll på eiendommen. Det har nok "vandret" nøkler til anlegget i lokalsamfunnet uten at nåværende eier har hatt full kontroll, men dette skal være et tilbakelagt stadium. Selger har 2 kontorer og halve verkstedhallen til sin disposisjon i inntil 5 år fra overtakelsesdato. Storhallen har vært utlånt til noen mindre sveiseoppdrag i høst uten at det gir de store inntektene.

Kostnadene er som før knyttet til kapitalkostnader, lønn og sosiale utgifter, strøm og forsikring og noe vedlikehold.

Vurdering:

Som forventet må man kunne si, så dukket det ikke opp en stor leietaker like etter at VU KF kjøpte anlegget. Avtalen med Marine Harvest kan gi et positivt resultat for anlegget og lokalsamfunnet, men her gjenstår ennå et par-tre års utviklingsarbeid før vi kan si noe sikkert. Hallene og kaiområdet er foreløpig bare sporadisk utleid og gir derfor ikke stabil

inntekt nok til å dekke kostnadene. Strekkstagleien er i seg selv ikke nok til å dekke kostnadene.

Det er ingen annen mulighet enn å ha følere ute i markedet(daglig leder) for å se om noen vil kunne nyttiggjøre seg anlegget og enten kjøpe det eller leie det. I løpet av denne økonomiplanperioden må det avklares om eier kan sitte med anlegget uten å måtte inn med direkte penger fra kommunekassen for å drifte det. Det store anlegget er vedlikeholdskrevende. Bare kranene på kaia og inne i storhallen krever sertifisering for å kunne brukes, og dette blir årlige utgifter ellers vil viktige deler av anlegget være ute av drift.

Driftsbudsjett	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Forslag		Forslag	
			budsjett 2011	2012	Økonomiplan 2013	2014
Konsulentonorarer		100 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Kommunale avgifter		10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Energi			120 000	120 000	120 000	120 000
Forsikring		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Diverse kostnader	343 576	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>343 576</b>	<b>185 000</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>
Leieinntekter	192 664	300 000	350 000	370 000	390 000	410 000
Andre inntekter		50 000				
Overføringer	116 125	200 000	467 000	459 000	451 000	441 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>308 789</b>	<b>550 000</b>	<b>817 000</b>	<b>829 000</b>	<b>841 000</b>	<b>851 000</b>
<b>Resultat før finans</b>	<b>-34 787</b>	<b>365 000</b>	<b>402 000</b>	<b>414 000</b>	<b>426 000</b>	<b>436 000</b>
Renteinntekter	69 601	65 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Rentekostnader	31 720	223 000	257 000	269 000	281 000	291 000
Avdrag		205 000	205 000	205 000	205 000	205 000
<b>Sum finans</b>	<b>-37 881</b>	<b>363 000</b>	<b>402 000</b>	<b>414 000</b>	<b>426 000</b>	<b>436 000</b>
<b>Resultat før disposisjoner</b>	<b>3 094</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avsetning til fond		2 000				
Bruk av fond						
<b>Resultat</b>	<b>3 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Oppsummering:

Så lenge Marine Harvest arbeider med sine utviklingsplaner for et stort smoltanlegg, er det ingen grunn til å miste troen på framtida. Realiseres denne planen, vil det kunne bety en langsiktig virksomhet i Gullvika.

I perioden fram til endelig beslutning i MH, må vi som eiere sette vår lit til at daglig leder kan bringe en eller flere leietakere, evt. kjøper til Gullvika som ser "butikk" i å drive virksomhet fra anlegget.

Daglig leder anbefaler budsjettet for 2011 og økonomiplanen for 2011-2014 vedtatt slik som framlagt.

Styreleders innstilling:

1. Driftsbudsjettet for 2011 for Valsneset Utvikling KF vedtatt som framlagt.
2. Økonomiplanen for 2011-2014 for Valsneset Utvikling KF vedtatt som framlagt.

Behandling i Styret for Valsneset Utvikling KF 01.12.10:  
Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling:

1. Driftsbudsjettet for 2011 for Valsneset Utvikling KF vedtatt som framlagt.
2. Økonomiplanen for 2011-2014 for Valsneset Utvikling KF vedtatt som framlagt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 14.12.2010

**Behandling:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

**Endelig vedtak:**

1. Driftsbudsjettet for 2011 for Valsneset Utvikling KF vedtatt som framlagt.
2. Økonomiplanen for 2011-2014 for Valsneset Utvikling KF vedtatt som framlagt.