



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/5	Styret for Valsneset Utvikling KF	15.12.2011
11/66	Kommunestyret - Bjugn kommune	20.12.2011

**Saksbehandler: Geir Aune**

### **Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 - 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 Teksdalsvatnet av FosenKraft.

Strekktaget til Heidrun-plattformen ligger fortsatt lagret på Gullvika og gir en kvartmillion kroner i årlig inntekt.

Det er i tillegg en del mindre utleie av hall og areal. Som tidligere beskrevet arbeides det også med en avtaler om uttak av stein sammen med andre grunneiere i området. Dette vil først bli aktuelt i fra årsskiftet 2013/2014.

Ulrik Rabben arbeider som daglig leder og på årskontrakt. Åge Myrvik er engasjert som vaktmester.

Som beskrevet i tertialrapporten ser det ut som om vi ikke oppnår inntektsbudsjettet. For å unngå merforbruk i regnskapet foreslås det både på inneværende års budsjett og på de neste års budsjett at driftsfondet benyttes til å dekke differansen mellom forventede kostnader og inntekter.

Vi har følgende talloppsett:

<b>Driftsbudsjett</b>	Regnskap	Budsjett	Revidert	Forslag	Forslag		
	2010	2011	budsjett	budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	2015
Konsulenthonorarer	260 713	200 000	200 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Kommunale avgifter	14 420	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Energi	129 172	120 000	120 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Diverse kostnader	25 030	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>429 335</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>515 000</b>
Leieinntekter	379 820	350 000	350 000	390 000	410 000	434 000	454 000
Andre inntekter	80 420						
Overføringer		467 000					529 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>460 240</b>	<b>817 000</b>	<b>350 000</b>	<b>390 000</b>	<b>410 000</b>	<b>434 000</b>	<b>983 000</b>

<b>Resultat før finans</b>	<b>-30 904</b>	<b>402 000</b>	<b>-65 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-105 000</b>	<b>-81 000</b>	<b>468 000</b>
Renteinntekter	45 759	60 000	60 000	30 000	25 000	20 000	20 000
Rentekostnader	202 837	257 000	257 000	250 000	262 000	273 000	283 000
Avdrag	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000	205 000
<b>Sum finans</b>	<b>362 078</b>	<b>402 000</b>	<b>402 000</b>	<b>425 000</b>	<b>442 000</b>	<b>458 000</b>	<b>468 000</b>
<b>Resultat før disposisjoner</b>	<b>331 174</b>	<b>0</b>	<b>-467 000</b>	<b>-550 000</b>	<b>-547 000</b>	<b>-539 000</b>	<b>0</b>
<b>Overføring investeringsregnskapet</b>	<b>12 756</b>						
Dekking av merforbruk			-343 929				
Avsetning til fond							
Bruk av fond (merforbruk 2010)			343 929				
Bruk av fond			467 000	550 000	547 000	539 000	
<b>Resultat</b>	<b>343 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Administrasjonens innstilling:

- Budsjett 2011 salderes som følger
  - Overføringer reduseres med kr 467.000
  - Bruk av fond økes med kr 467.000
- Budsjett for 2015 og økonomiplan for 2012-2015 godkjennes som framlagt

### Behandling i Styret for Valsneset Utvikling KF 15.12.2011:

Administrasjonens innstilling enstemmig vedtatt.

### Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 20.12.2011

#### Behandling:

Forslag fra rådmannen til nytt pkt. 3.

Merforbruket på investeringsregnskapet for 2011 dekkes med et lån på kr 78 000.

Styrets forslag med rådmannens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

#### Endelig vedtak:

- Budsjett 2011 salderes som følger
  - Overføringer reduseres med kr 467.000
  - Bruk av fond økes med kr 467.000
- Budsjett for 2015 og økonomiplan for 2012-2015 godkjennes som framlagt
- Merforbruket på investeringsregnskapet for 2011 dekkes med et lån på kr 78 000.