



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
12/3	Styret i Valsneset Utvikling KF	07.12.2012
12/56	Kommunestyret - Bjugn kommune	18.12.2012

**Saksbehandler: Ulrik Rabben**

### **Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Valsneset Utvikling KF**

#### **Sakens bakgrunn og innhold:**

Siden kjøpet den 27. mai 2009, har anlegget i Gullvika vært hovedbeskjeftigelsen til VU KF. Nå kan selskapet få et utvidet ansvar for finansieringen av pantelånet på bygget som Botngaard AS leier på Valsneset. Økonomisjefen vil komme tilbake til dette når opplegget er ferdigdrøftet og vilkårene for lånet er avklart med låneinstitusjon.

Arbeidet med å forhandle fram en avtale om steinuttak i Gullvika med Gunnar Holt Kristiansund AS går sin gang og en tar sikte på å inngå en avtale tidlig i 2013. Det er avklart med to grunneiere om kjøp av tilleggsareal for å stille nok kvantum fast fjell til disposisjon for GHK. Etter at jobben er fullført mot slutten av 2017, skal det ligge et ferdigplanert industriareal på kote +2 på ca 100 da uten kostnad for VU KF. Sats for kaiavgift må avklares samtidig som avtale inngås.

VU KF har startet en utredning av kostnad med å fjerne betongfundamentene i dokka(sveiseplanet) etter krav fra GHK AS hvis VU KF ønsker at dokka skal ligge på kote +2 i hele planet. Slik den ligger i dag, er det en betydelig stigning fra kote +2 nivå ved sjøkanten og opp til enden av sveiseplanet. Foreløpige beregninger kan tyde på en kostnad på mellom en halv og en million kroner avhengig av hvor betongmassene skal deponeres, men det er et betydelig arbeid med å fjerne betongen som VU KF må ta ansvaret for før "steinknuserne" begynner. Og det kan skje i slutten av 2013 at steinknusinga starter opp avhengig av tempoet i legging av Aasta Hansteen ledninga fra Luva til Aukra.

Marine Harvest ønsker at hele området ligger på kote +2 nivå.

Daglig leder må komme tilbake til styret med dette som egen sak i 2013 og det legges derfor ikke inn tall i budsjettet på nåværende tidspunkt, men styret orienteres.

Avtale med Statoil om lagring av reservestag til Heidrun må avsluttes i Gullvika når steinknusinga starter opp, men kan kanskje videreføres på Valsneset. Leieinntekt på staget er ca. 250 000 kroner i 2012.

Bjugn kommune arbeider med å etablere ett bruksnummer for hele eiendommen med VU KF som hjemmelshaver bortsett fra veien ned til anlegget og området rundt kaia og selve kaia som blir eget bruksnummer med Bjugn kommune som hjemmelshaver.

Marine Harvest har bekreftet forlengelse av opsjonsavtalen fra 2014 og ut 2017 til samme pris som i 2014. 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:

Driftsbudsjett (faste kroner)	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Forslag		Forslag	
			budsjett 2013	2014	Økonomiplan 2015	2016
Konsulentonorarer	277 991	320 000	290 000	290 000	290 000	290 000
Kommunale avgifter	37 056	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Energi	64 212	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Diverse kostnader	66 290	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>445 549</b>	<b>515 000</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>	<b>485 000</b>
Leieinntekter	375 820	390 000	390 000	170 000	190 000	190 000
Overføringer				111 000	712 000	732 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>375 820</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>281 000</b>	<b>902 000</b>	<b>922 000</b>
<b>Resultat før finans</b>	<b>69 729</b>	<b>-125 000</b>	<b>-95 000</b>	<b>-204 000</b>	<b>417 000</b>	<b>437 000</b>
Renteinntekter	40 790	30 000	30 000	25 000	20 000	15 000
Rentekostnader	232 842	250 000	200 000	215 000	230 000	245 000
Avdrag	205 000	205 000	207 000	207 000	207 000	207 000
<b>Sum finans</b>	<b>397 052</b>	<b>425 000</b>	<b>377 000</b>	<b>397 000</b>	<b>417 000</b>	<b>437 000</b>
<b>Resultat før disposisjoner</b>	<b>466 781</b>	<b>-550 000</b>	<b>-472 000</b>	<b>-601 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dekking av merforbruk	343 930					
Bruk av fond	810 930	550 000	472 000	601 000		
<b>Resultat</b>	<b>-219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Det er lagt opp til et svakt voksende rentenivå. Fondet vil være brukt opp i 2014 og fra og med 2015 må selskapet basere videre drift på en økning inntektene på 0,7 mill kroner for å gå i balanse.

### 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:**

1. Årsbudsjett 2013 for Valsneset Utvikling KF vedtas slik som framlagt.
2. Økonomiplan for perioden 2013 - 2016 vedtas slik som framlagt.

**Endelig vedtak i styret for Valsneset Utvikling KF:**

1. Årsbudsjett 2013 for Valsneset Utvikling KF vedtas slik som framlagt.
2. Økonomiplan for perioden 2013 - 2016 vedtas slik som framlagt.

**Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 18.12.2012**

**Behandling:**

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

**Endelig vedtak:**

1. Årsbudsjett 2013 for Valsneset Utvikling KF vedtas slik som framlagt.
2. Økonomiplan for perioden 2013 - 2016 vedtas slik som framlagt.