



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/77	Kommunestyret - Bjugn kommune	16.12.2014

Saksbehandler: Geir Aune

Valsneset Utvikling KF – Saldering av budsjett 2014, budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

Sakens bakgrunn og innhold:

Siden kjøpet den 27. mai 2009, har anlegget i Gullvika vært hovedbeskjeftigelsen i V U KF.

Det er jevnlig kontakt med Gunnar Holt Kristiansund AS (GHK) om steinuttak i Gullvika. GHK's planer for stein fra Gullvika er leveranser til olje- og gassindustrien for tildekking av rørledninger på havbunnen. Dette markedet har ikke utviklet seg som forventet og GHK ser ikke at aktivitet kan starte i Gullvika før tidligst i 2017. Dette har ført til at VUKF ikke forserer arbeidet med en reguleringsplan for området, men avventer å sette i gang aktiviteter som er kostnadskrevenende.

Det jobbes med alternativ steinleveranse til Forsvarsbygg.

Marine Harvest (MH) har fortsatt planer om å etablere et meget stort settefiskanlegg i Gullvika, men tidsperspektivet er usikkert. MH vil være svært interessert i å kjøpe et areal som er ferdig planert etter steinuttak.

Avtale med Statoil om lagring av reservestaget til Heidrun løper videre. Vaktmester har tilsyn med staget.

Bygningene (hallene) leies i perioder ut til lokale bedrifter/personer for lagring av diverse utstyr (båter, landbruksmaskiner med mer). Kai og utearealer leies også ut i begrenset omfang. Interessen er imidlertid økende.

Det er nylig avholdt møte om skiping av pressede bilvrak over kai 3-4 ganger pr år. I dag skipes bilvrakene over kai i Muruvik eller Orkanger. Dette tiltaket kan gi noen nye penger.

Fondet som store deler av driften har vært finansiert av blir tømt i løpet av 2015. Det vil si at styret i løpet av første halvår, må beslutte hvordan den videre driften skal organiseres.

Grunnet bortfall av deler av opsjonsinntektene fra MH foreslås det å øke bruk av fond i 2014 og redusere leieinntektene tilsvarende.

I løpet av året er aksjene i Botngaard AS solgt for 1.0 mill kroner og foretaket benyttet forkjøpsretten til å kjøpe aksjer i ACE AS da noen av eierne solgte seg ned (ref sak ??)

Tallmessig gir dette følgende resultat:

Driftsbudsjett (faste kroner)	Regnskap 2013	Opprinnelig	Revidert	Forslag	Forslag		
		budsjett 2014	budsjett 2014	budsjett 2015	Økonomiplan		
					2016	2017	2018
Konsulentonorarer	509 088	363 000	363 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Kommunale avgifter	42 947	10 000	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Energi	51 729	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Diverse kostnader	108 115	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Sum kostnader	711 879	523 000	523 000	530 000	530 000	530 000	530 000
Leieinntekter	608 028	570 000	430 000	450 000	430 000	430 000	430 000
Andre inntekter							
Overføringer					459 000	474 000	494 000
Sum inntekter	608 028	570 000	430 000	450 000	889 000	904 000	924 000
Resultat før finans	103 851	-47 000	93 000	80 000	-359 000	-374 000	-394 000
Renteinntekter	41 694	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	15 000
Rentekostnader	159 944	179 000	179 000	176 000	172 000	187 000	202 000
Avdrag	206 960	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000
Sum finans	325 210	356 000	356 000	363 000	359 000	374 000	394 000
Resultat før disposisjoner	429 061	309 000	449 000	443 000	0	0	0
Overføring investeringsregnskapet							
Dekking av merforbruk							
Avsetning til fond	246 998		43 000				
Bruk av tidl års mindreforbruk	246 998		43 000				
Bruk av fond	472 000	309 000	449 000	443 000			
Resultat	-42 939	0	0	0	0	0	0

Styrelederens innstilling:

- Driftsbudsjett 2014 salderes som følger:
 - Leieinntekter reduseres med kr 140.000
 - Bruk av fond økes med kr 140.000
- Investeringsbudsjettet for 2014 salderes som følger:
 - Salg av aksjer økes med kr 1.000.000
 - Kjøp av aksjer økes med kr 150.000
 - Avsetning fond økes med kr 850.000
- Budsjett 2015 vedtas som framlagt
- Økonomiplan 2015 – 2018 vedtas som framlagt

Saksprotokoll i styret Valsneset Utvikling KF 12.12.14:

Behandling:

Styrelederens innstilling enstemmig med følgende tilleggspunkt 5:
Reguleringsplanen for Gullvika ferdigstilles.

Styrets innstilling:

1. Driftsbudsjett 2014 salderes som følger:
 - a. Leieinntekter reduseres med kr 140.000
 - b. Bruk av fond økes med kr 140.000
2. Investeringsbudsjettet for 2014 salderes som følger:
 - a. Salg av aksjer økes med kr 1.000.000
 - b. Kjøp av aksjer økes med kr 150.000
 - c. Avsetning fond økes med kr 850.000
3. Budsjett 2015 vedtas som framlagt
4. Økonomiplan 2015 – 2018 vedtas som framlagt
5. Reguleringsplanen for Gullvika ferdigstilles.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 16.12.2014

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Driftsbudsjett 2014 salderes som følger:
 - a. Leieinntekter reduseres med kr 140.000
 - b. Bruk av fond økes med kr 140.000
2. Investeringsbudsjettet for 2014 salderes som følger:
 - a. Salg av aksjer økes med kr 1.000.000
 - b. Kjøp av aksjer økes med kr 150.000
 - c. Avsetning fond økes med kr 850.000
3. Budsjett 2015 vedtas som framlagt
4. Økonomiplan 2015 – 2018 vedtas som framlagt
5. Reguleringsplanen for Gullvika ferdigstilles.