

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
	Formannskapet	22.04.2015
	Bystyret	07.05.2015

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Forslag til innstilling

Bodø kommune avslår Misvær idrettslags søknad om ytterligere lån/tilskudd til Vestvatn alpinanlegg.

Sammendrag

Misvær IL har søkt Bodø kommune om ytterligerekr 5 mill. til å dekke påløpt leverandørgjeld, samt ferdigstillelse av resterende arbeider. I følge Misvær IL vil kostnadene for utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg passere kr 30 mill. Rådmannen anbefaler at søknaden avslås. Misvær idrettslag må selv sikre manglende finansiering kr 5 mill. av anlegget.

Saksopplysninger

Det ble i PS 14/180 *Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015.* orientert om at Misvær IL hadde søkt om kr 5 mill. i lån i flere banker. Det ble ikke avsatt investeringsmidler i økonomiplan 2015 – 2018 til Vestvatn alpinanlegg.

Misvær IL har i 2014 fått avslag på søknad om lån i syv banker.

Misvær idrettslag melder at kostnadene for utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg vil passere kr 30 mill. De har i brev til Bodø kommune datert 10. februar 2015, søkt om ytterligere kr 5 mill. i tilskudd/lån til ferdigstillelse av Vestvatn alpinanlegg.

Beløpet på kr 5 mill. fordeler seg på ubetalt leverandørgjeld kr 2,235 mill. og resterende arbeid kr 2,632 mill.

Leverandørgjeld:			Gjenstående arbeid:	
Hvem	Hva	Beløp	Hva	Beløp
Taubaneteknikk AS	Heis og snøkanonanlegg	kr 1 389 082	Snøproduksjonsanlegg	kr 700 000
Byggmann Nord AS	Servicebygg	kr 360 000	Servicebygg	kr 722 000
BE Energimontasje	Flomlys og snøkanonanlegg	kr 200 536	Rehabilitering heis/kjørebu	kr 400 000
Knut Estensen AS	Servicebygg og snøkanonanlegg	kr 150 873	Flomlys	kr 810 000
Sjøfossen Entreprenør AS	Flomlys	kr 89 100		
Nilsson AS	Servicebygg	kr 45 868		
	Sum	kr 2 235 459	Sum	kr 2 632 000

Utvikling budsjett (basert på tall fra Misvær IL):

	13. oktober 2010	10. oktober 2012	22. mai 2013	11. november 2013	15. august 2014	1. oktober 2014
Nytt skitrekke	kr 8 500 000	kr 10 600 000	kr 9 810 000	kr 9 810 000	kr 10 260 000	kr 10 411 000
Rehab gammelt trekk + heisbu	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 1 896 000	kr 2 171 000	kr 2 471 000	kr 2 471 000
Lysanlegg	kr 1 000 000	kr 1 000 000	kr 2 000 000	kr 2 100 000	kr 2 950 000	kr 3 000 000
Traseer	kr 500 000	kr 1 000 000	kr 1 500 000	kr 3 040 000	kr 3 040 000	kr 3 040 000
Snøproduksjon	kr 1 500 000	kr 800 000	kr 1 500 000	kr 2 918 000	kr 3 618 000	kr 3 818 000
Kafé/servicebygg	kr 3 000 000	kr 4 600 000	kr 4 600 000	kr 5 186 000	kr 6 736 000	kr 6 986 000
Maskiner	kr 1 500 000	kr 1 500 000	kr -	kr -	kr -	kr -
Grunn - innløsning	kr 2 600 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Diverse	kr -	kr -	kr 1 400 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
Totalt	kr 19 600 000	kr 20 500 000	kr 22 706 000	kr 25 525 000	kr 29 375 000	kr 30 026 000

Tabellen viser utvikling av Misvær IL's budsjetterte kostnader fra oktober 2010 – oktober 2014. Investeringsutgifter til maskiner og grunnverv inngår ikke lengre i prosjektet. Øvrige kostnader viser en fordobling på fire år, fra kr 15,5 mill. til over kr 30 mill.

Misvær IL forklarer overskridelsene slik, i brev datert 26. mars 2015:

Pga usikkerhet rundt realiseringen av anlegget som følge av manglende avtale med grunneierne ble råmaterialet fra søknaden til DA styret i 2008 lite bearbeidet og oppdatert. Dette skjedde i realiteten først i 2013. Pga de begrensninger som ble lagt i avtalen med grunneierne angående vannuttak måtte snøkanonanlegget oppdimensjoneres for å kunne nyttiggjøre seg den tilgjengelige vannmengde. Dette medførte også følgekostnader da rørgata måtte graves ned. Planlagt flomlys ble utvidet samtidig som det måtte flere lyspunkter til for å tilfredsstille krav til LUX for tildeling av spillemidler. I løpet av 2013 viste det seg at både byggeteknisk løsning for servicebygget, ventilasjon og grunnforholdene i heistrasé og nedfarer ville gi økte kostnader. Økningen medførte at investering i tråkkemaskin og billettsystem ble skrinlagt.

Misvær IL startet opp arbeidet med alle enkeltprosjektene samtidig i 2013. Det ble signert kontrakter mellom Misvær IL og ulike entreprenører på arbeidet med alle delprosjektene, med unntak av servicebygget, som ble utført på timesbasis.

Utvikling finansieringsplan (basert på tall fra Misvær IL):

	13. oktober 2010	10. oktober 2012	22. mai 2013	11. november 2013	15. august 2014	1. oktober 2014
DA-midler	kr 10 500 000	kr 10 500 000	kr 10 500 000	kr 10 500 000	kr 10 500 000	kr 10 500 000
Spillemidler	kr 1 800 000	kr 2 360 000	kr 3 878 000	kr 6 148 000	kr 6 580 000	kr 7 360 000
Investeringsstilskudd BK	kr 2 500 000	kr 3 540 000	kr 3 240 000	kr 3 240 000	kr 3 240 000	kr 3 240 000
Mva-refusjon	kr 4 800 000	kr 4 100 000	kr 4 361 000	kr 4 875 000	kr 5 068 000	kr 5 170 000
Egenkapital	kr -	kr -	kr 727 000	kr 762 000	kr -1 050 000	kr 799 000
Sponsorer						kr -
Ikke finansiert	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 5 000 000	kr 3 008 000
Totalt	kr 19 600 000	kr 20 500 000	kr 22 706 000	kr 25 525 000	kr 29 338 000	kr 30 077 000

Store deler av finanseringen (95 %) er offentlige midler. Andelen spillemidler som er budsjettert i de to siste overslagene er ikke bekreftet fra Kulturdepartementet. Det kan hende at tilsagnsbeløpet blir økt innen midlene kommer til utbetaling. Det bør likevel ikke påregnes at Misvær IL er berettiget ytterligere spillemidler, utover allerede forskuttert beløp kr 6,3 mill.

Det er flere uheldige forhold rundt Misvær ILs håndtering av utbyggingen:

- I praksis er budsjettet for utbyggingen fordoblet fra vel kr 15,5 mill. (ekskl. maskiner og innløsning av grunn) i 2010 til over kr 30 mill. i 2014.
- Arbeidene ble ikke stanset før budsjettet var overskredet med ca. kr 3 mill. Dette var idrettslaget kjent med i mai 2014, men orienterte ikke Bodø kommune før i oktober 2014.
- Alle anleggselementer har betydelige overskridelser. Den største overskridelsen er i forbindelse med servicebygget.
- Omfanget av servicebygg er ikke redusert i henhold til uttalelse i PS 12/179.

- Idrettslaget vedtok å bygge servicebygget, som ikke var omfattet av DA-midlene, på timebasis, og har dermed påført prosjektet ytterligere overskridelser.
- Misvær IL har benyttet driftsinntekter for 2015 til å betale gjeld til/forfordele enkelte av leverandørene.

Bodø kommunes økonomiske medvirkning i prosjektet er på over kr 10 mill.

- Investeringstilskudd kr 3,24 mill. i PS 12/193.
- Forskuttering av statlige spillemidler kr 6,3 mill. i PS 14/29.
- Lån kr 1,063 mill. i PS 08/149. Avdragene er innfridd i henhold til avtale.
- Årlig driftstilskudd kr 300.000,- for årene 2013 – 2015 i PS 12/193.

Bystyret har behandlet Vestvatn alpinanlegg gjennom flere saker. Blant annet i PS 12/179 *Vestvatn alpinanlegg – kommunal avklaring*. I saksfremlegget gjorde rådmannen bystyret oppmerksom på følgende usikkerhetsmomenter:

Administrasjonen stiller spørsmålstegn ved deler av finansieringen. Det forutsatte tilskuddet fra DA-midlene er kr 1,3 mill. høyere enn tilsagnet som foreligger.

Kommunen kan havne i en uheldig situasjon dersom anlegget blir dyrere enn planlagt, da MIL ikke har egenkapital til å dekke en eventuell overskridelse av investeringsbudsjettet.

Det er viktig å påpeke at kommunen kan komme i en vanskelig situasjon ved underskudd i driften. En konkurs vil kunne utløse tilbakebetalingskrav for de mottatte spillemidlene. Kommunen blir således fanget mellom å gi ekstra tilskudd eller å tilbakebetale spillemidler.

Det er betydelig usikkerhet tilknyttet investeringsplanene med hensyn til omfang og finansiering.

I PS 12/179 informerte Misvær IL om følgende: *Dersom det skulle vise seg at DA-tilskuddet blir avkortet, vil klubben enten søke ekstern finansiering eller redusere omfanget av kafé og driftsbygg som ikke inngår i tilskuddsgrunnlaget.*

Misvær IL har opplyst at likviditeten i 2015 er utfordrende. Årets inntekter er hittil benyttet til å betale gjeld til enkelte kreditorer.

Vurderinger

Situasjonen er alvorlig for Misvær IL. I tillegg til en betydelig leverandørgjeld, gjenstår det en god del arbeider før anlegget er ferdigstilt. Det er store overskridelser på alle delprosjektene. Misvær IL har på egen hånd tatt alle beslutninger m.h.t. de enkelte investeringene, uten at kommunen har vært orientert.

Det er knyttet usikkerhet til Misvær ILs likviditet for 2015, og det er ikke noen garanti for at idrettslaget klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser ut over høsten.

Bodø kommune er i denne saken havnet i en uheldig situasjon. Ved ikke å innvilge ytterligere lån/tilskudd risikerer Bodø kommune å tape bevilgede midler kr 9,54 mill., samt lån kr 1,063 mill. Dette veier for å si ja til ytterligere involvering. På den annen side er det flere forhold som veier i mot ytterligere kommunal involvering. Bodø kommune har ingen garanti for at prosjektet ikke vil kreve ytterligere økonomisk medvirkning, eller at driften av anlegget ikke opphører. Jo mer Bodø kommune engasjerer seg, desto vanskeligere blir det å sette endelig strek for kommunens medvirkning til prosjektet.

Slik saken foreligger er det tre mulige løsninger:

1. Bodø kommune avslår Misvær ILs søknad:

Misvær idrettslag vil måtte forhandle om ettergivelse av gjeld med kreditorene. Dersom Misvær IL ikke lykkes med å finansiere leverandørgjelden risikerer idrettslaget konkurs. Bodø kommune vil risikere manglende betjening av lån og forskutterte spillemidler. Det kan innebære et tap på kr 7,363 mill. for Bodø kommune. I tillegg vil investeringstilskuddet på kr 3,24 mill. kunne anses som tapt.

2. Bodø kommune innvilger deler av det omsøkte beløpet (eks.: ca. kr 2,5 mill.):

Anlegget er åpent og kan driftes som det er. En manglende fullfinansiering vil redusere inntekspotensialet og kan dermed redusere muligheten for Misvær IL å betjene gjelden sin. Hvis deler av det omsøkte beløpet innvilges bør midlene gå til å betale idrettslagets leverandørgjeld, samt minimum fullføre tak på servicebygget, kr 162.000,-. Dette for å forhindre skader på servicebygget.

De resterende arbeidene med servicebygget, og øvrige elementer utsettes. Alpinbakken vil være mer arbeidskrevende enn hva den ville vært ved en ferdigstilt utbygging. Det innebærer ingen sikkerhetsrisiko at anleggselementene ikke ferdigstilles.

Misvær IL gir selv uttrykk for at et minimum av utbygging er fullføring av snøproduksjonsanlegget, deler av servicebygget og lysanlegg. Snøproduksjonsanlegget skal sikre tidligere sesongstart.

Misvær IL har vært i kontakt med leverandør av taubaneanlegget angående terminering av kontrakt for rehabilitering av heis. Det er ikke mottatt svar fra leverandøren per 30.3.2015.

En terminering av kontrakten vil medføre redusert tilskudd fra spillemidlene. Utløsning av krav om demontering iht. taubaneloven vil medføre kostnader anslått til kr 350.000,-. En utsettelse av arbeidet kan medføre krav om forhøyet kontraktspris i forhold til opprinnelig leveringstidspunkt.

En delvis innvilgelse av søknaden vil gi Misvær idrettslag tid og handlingsrom til å søke annen ekstern finansiering i løpet av 2015/2016.

For Misvær IL er det viktig at anlegget bygges uten eller med minimal lånebelastning for å sikre en bærekraftig drift. Skal Bodø kommune gi ytterligere finansiering i form av lån, ønsker Misvær IL avdragsfrihet på eksisterende lån til Bodø kommune. Misvær ILs evne til å betjene ytterligere lån vil være usikkert.

3. Bodø kommune innvilger hele det omsøkte beløpet (kr 5 mill.):

Anlegget ferdigstilles. Et fullt utbygd alpinanlegg kan gi enda tidligere sesongstart, økt kapasitet, og økt inntektsgrunnlag. Misvær IL vil i større grad være i stand til å betjene sine lån og forpliktelser overfor Bodø kommune.

Dersom bystyret velger å delvis innvilge lån må betingelser for lånet avklares av administrasjonen. Eventuell rente- og avdragsfrihet, rentesats, avdragstid etc.

Konklusjon og anbefaling

Bodø kommune har over flere år brukt mange ressurser på Vestvatn alpinanlegg. Misvær IL's økonomiske overskridelser i forbindelse med utbyggingen av alpinanlegget har satt kommunen og idrettslaget i en vanskelig situasjon. Dersom dette ikke løses risikerer idrettslaget konkurs. Det kan innebære at kommunens økonomiske involvering på kr 7,363 mill., samt investeringstilskudd kr 3,24 mill. kunne anses som tapt.

Det bør stilles spørsmål om større kostnadskrevende anlegg, som i vesentlig grad er finansiert av det offentlige, bør ha større grad av offentlig styring/kontroll. Det har ikke vært tilfelle med utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg.

Flere forhold tilsier at Bodø kommune bør avslå søknaden fra Misvær IL. Til tross for Bodø kommunes betydelige økonomiske involvering i Vestvatn alpinanlegg, finner ikke kommunen på nåværende tidspunkt grunnlag for ytterligere investeringsmidler til anlegget. Hovedgrunnen er usikkerhet rundt hva faktisk sluttsum blir, Misvær ILs likviditet, evne til å betale ytterligere lån, samt manglende restfinansiering.

Rolf Kåre Jensen
Rådmann

Arne Øvsthus
Kommunaldirektør

Saksbehandler: Rune Lund Sommerseth/Lars Bang

Trykte vedlegg:

Søknad fra Misvær idrettslag, datert 10. februar 2015.