



FORRETNINGSPLAN

2011 - 2020

INNHold

1. Sammendrag	2
2. Formål/Forretingsidé	3
3. Grønn Visjon	4
4. Behov	4
5. Bane- og bygNINGSfasiliteter	10
6. Natur, miljø og samfunn	13
7. Strategi	14
8. Forretningsmodell	15
9. Organisering og ledelse	17
10. Lønnsomhet og driftsøkonomi	18
11. Finansieringsplan	22
12. Gjennomføringsplan	24
13. Risiko	24

FJORD MOTORPARK AS & FJORD EIENDOM AS
MOTORSPORT – TRAFIKKOPPLÆRING- MULTIBRUK

Dato: 10.05.2011

1. SAMMENDRAG

Risikoen i prosjektet er betydelig redusert på alle vesentlige punkt, i forhold til tidligere forretningsplan fra 2009.

FJORD MOTORPARK har som visjon å realisere verdens første motorsportanlegg hvor driften er basert på fornybar energi og tilrettelagt for "grønn" ECO-racing med el-kjøretøy. Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Bilsportforbund (NBF) støtter planene om å etablere FJORD MOTORPARK som et landsdelsanlegg for Vestlandet, selv etter Rogaland fylkestings beslutning om å legge "fylkesanlegget" til Sokndal. FJORD MOTORPARK har et realistisk potensiale til å bli regionens største attraksjon med over 75.000 besøkende hvert år. Motorsportanlegget vil gi et bredt tilbud med motorsportgrener for asfalt, grus og terreng, for utøvere fra 5 års alderen.

Karmøy Kommune har allerede fått regulert og godkjent av fylkemannen et areal på 526 mål i gangavstand fra Haugesund Lufthavn på Helganes. Nærhet til flyplass, hoteller, og bysentrum gir motorsportanlegget et unik potensiale for næringsutvikling, og som vil være avgjørende for en forsvarlig driftsøkonomi. Foruten bred idrettslig funksjon vil motorsportanlegget kunne tilby fasiliteter for trafikkopplæring, yrkessjåfør opplæring og være arena for opplevelses basert reiseliv. Ved selve motorsportsenteret er det planlagt 8-12 nye arbeidsplasser. Omsetningen 3. driftsår er budsjettet til 11 MNOK. I tillegg er det estimert 37 MNOK i synergier til det lokale næringslivet.

I denne fasen av forretningsplanarbeidet er hensikten å vise at "basisvirksomheten" har potensiale til å bære investeringer og drift av motorsportanlegget. D.v.s. inntekter fra idretten og inntekter fra yrkessjåførutdanning. Øvrige inntektpotensialer tas med i lønnsomhetsanalysen når de er bedre sannsynliggjort.

Det er allerede inngått intensjonsavtale med en ledende nasjonal kompetanseleverandør til transportnæringen. Avtalen sikrer ca. 50% av inntektene til FJORD MOTORPARK. Tjenestetilbudet inkluderer yrkessjåfør opplæring innenfor forskjellige tema som ulykkesberedskap, trafikk sikringskurs, ECO-kjøringskurs, lastsikring, ADR-kurs (farlig gods), m.m. Selskapet har avtaler med ca. 250 transportbedrifter og har opplæring på ca. 3.000 yrkessjåfører årlig, som i praksis betyr ca. 12.000 hoteldøgn. Tidligere planlagt konsesjon for glattkjøring for tunge kjøretøy er ikke lenger en forutsetning for driftsinntektene.

Investeringsrammen inklusiv eiendomsserverv er budsjettet til 66,5 MNOK, hvor ca. 22 MNOK finansieres med er spillemidler og noe fylkesmidler, 27 MNOK med banklån, 10 MNOK i egenkapital fra regionens kommuner, og 10 MNOK i dugnad og sponsoring. I tillegg kommer finansiering av arbeidskapital og vedlikeholdsinvesteringer med 4-5 MNOK de etterfølgende årene. Grunnlaget for ordinære spillemidler er ikke redusert selv om "regional status" ikke ble vedtatt i Fylkestinget. Tildeling av spillemidler er primært påvirket av forbundenes anbefaling og vurdering av idrettslig funksjon.

FJORD MOTORPARK

Banklånets størrelse vil være avhengig av eiendomsservervet. Pantegrunnlaget er vurdert av to banker til 30 MNOK pluss 10 MNOK i mellomfinansiering av spillemidler. Behovet for langsiktig lån vil kunne innvilges uten at kommunene/aksjonærer stiller tilleggssikkerhet. Pantegrunnlaget endres ikke om eiendommen i stedet leies med 40 års festerett.

Isolert for vertskommunen Karmøy, er minimums bidraget 2,5 MNOK i aksjekapital, som tilsvarer det allerede besluttede interkommunale beløpet. I tillegg kommer 20 års kommunal garanti for spillemidler: 4-18 MNOK avhengig av hva som avtales med de øvrige eier-kommunene/aksjonærene.

Selskapsstrukturen som er valgt er den samme som ved riksanlegget ved Rudskogen i Rakkestad Kommune. Organisert i et eiendomsselskap og et driftselskap. Selskapsstrukturen sammen med særskilte vedtekter med bl.a. utbytte begrensning, sikrer 100% mva-refusjon på investeringen og vil samtidig møte kravene for tildeling av spillemidler.

Interkommunalt samarbeid mellom Karmøy, Haugesund og Tysvær, hvor det er bevilget 3 x 2,5 MNOK må forankres på nytt. Flere kommuner har også signalisert interesse for å investere i prosjektet. Stord og Bømlo har skriftlig uttrykt interesse.

Totalt er 526 mål regulert til motorsport. Grunneierne av ca halve arealet ønsker ikke å selge, trolig p.g.a. lav potensiell eiendomsverdi. FJORD MOTORPARK har identifisert interesse for planlagt industriområde langs flyplassveien. Dette kan skape en alternativ og bedre forhandlingsplattform med grunneierne.

Tildeling av ekstraordinære spillemidler (og eller programsatsningsmidler) er basert på forhandlinger med departementet og forbundene. Sannsynligheten for et positivt forhandlingsresultatet øker dersom det også kommer en positiv innstilling fra fylkesadministrasjonens idrettsavdelinger. Både administrasjonen i Rogaland og Hordaland uttaler muntlig positiv støtte til videre arbeid.

Regionen største attraksjon kan åpnes i 2014 hvis Karmøy Kommune vil, og øvrige forutsetninger faller på plass.

2. FORMÅL/FORRETINGSIDÉ

FJORD MOTORPARK har som formål å drive et baneanlegg slik at motorsportklubber kan utøve sin idrett, trafikkskoler kan tilby bedre trafikkopplæring, tilrettelegge for multifunksjonelt bruk for andre grupper, samt gi et kommersielt tilbud med motorsportaktiviteter til næringslivet.

Barn, ungdom, motorsportidrett og fører- og trafikksikkerhetsopplæring er grunnelementene i formålet med FJORD MOTORPARK. Det samme verdigrunnlag som er gjeldene i Norges Idrettsforbund, vil bli gjeldene for driften av FJORD MOTORPARK: idrettsglede - mestring - fellesskap – sikkerhet

3. GRØNN VISJON

FJORD MOTORPARK har som visjon å realisere verdens første motorsportsenter hvor driften er basert på fornybar energi og tilrettelagt for "grønn" ECO-racing med el- og hybridkjøretøy.

De internasjonale og nasjonale motorsportforbundene har ambisiøse mål for miljø, og har tett samarbeid med miljøorganisasjonene, samt forpliktende samarbeid med FNs miljøprogram. Flere mesterskap er etablert innen ECO-racing, og flere er under etablering. Historisk har motorsporten vært en "forskningsarena" for utvikling av ny teknologi, og vil fortsatt være det i framtiden.

Norges energikonsum er basert på fornybar vannkraft, men vi har i perioder betydelig import av energi basert på fossilt brensel og vil på kortsikt løses basert på "sporbar kraft".

Grønn visjon omhandler også støy. Med elektrifisering av motorsporten forsvinner også støyen. Framtiden vil være lydløs, og i nærmeste framtid vil støy-problematikken være borte. I mellomtiden skjerpes støykravene for konkurransekjøretøy for hvert år.

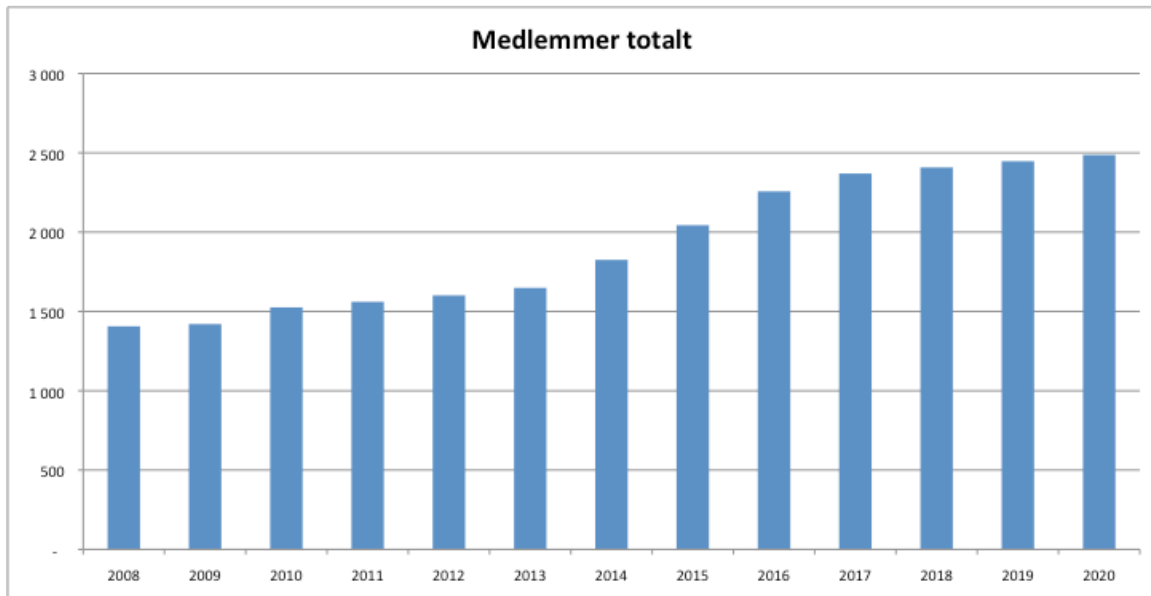
4. BEHOV

Lokalt og regionalt behov

Medlemsmassen til de lokale motorsportklubbene bak FJORD MOTORPARK teller i 2010 over 1.400 medlemmer og har samlet hatt en vekst på ca. 9% (eksklusiv ordinære medlemmer i NAF, som lokalt utgjør 13.000 medlemmer). De medlemmene som utøver sin idrett i dag benytter grusbaner og terreng ved Helganes Motorsportsenter, grusbaneanlegget i Vikedal, den sterkt nedregulerte gokartbanen på Årabrot/Haugesund, eller annet regulert terreng i regionen. Klubbene er klare til å utvide sine aktiviteter med nye motorsportgrener for asfaltracing, og ser klare synergier med sine eksisterende aktiviteter. I tillegg kommer motorsportklubbene i kommunene Stord og Bømlo som også har meldt sin interesse for å benytte det nye FJORD MOTORPARK.

Det er nå 20 motorsport- og motorklubber i motorsportrådet som står bak FJORD MOTORPARK. Langtidsprognosen for medlemsutviklingen viser en økning fra dagens ca 1.400 medlemmer til ca. 2.500 medlemmer i år 2016. Dette er vekstrater på 11-12% pr år etter at FJORD MOTORPARK er etablert. Dette er tilsvarende vekstrater man har erfaring fra ved Helganes Motorsenter. Prognosen forutsetter at FJORD MOTORPARK står ferdig i år 2014. Interessen også utenfor det etablerte motorsportmiljøet er formidabel. FJORD MOTORPARK har i dag 4.600 Facebook-tilhengere, som indikerer et godt potensiale for rekruttering og brukere. Antallet tilhengere er omtrent like mange som Haugesunds Avis.

FJORD MOTORPARK



Graf: Medlemstall for 20 lokale motorsportklubber. Se også kapittel om lønnsomhet.

Det har blitt arbeidet i mange år for å finne egnet lokasjon for asfaltbaneanlegg på Vestlandet, både i Rogaland og Hordaland. Rogaland fylkesting besluttet 22. feb. 2011 å legge ”fylkesanlegget” til KNA Raceway i Sokndal, med 57 medlemmer og et svakt driftsgrunnlag. Hvis dette motorsportanlegget blir etablert, vil det eventuelt forsterke behovet og driftsgrunnlaget for FJORD MOTORPARK. Erfaringene fra motocross er at flere baner gir økt interesse og flere utøvere. I Rogaland og Hordaland er det blitt etablert 8 godkjente motocrossbaner. Det har gitt grunnlag for etablering av Vestlandsmesterskapet som er blitt landets største motorsportstevne på ”to-hjul”.

Nasjonalt behov

Motorsporten i Norge er organisert i to forbund: Norges Bilsportforbund (NBF) for all bilsport, og Norges Motorsportforbund (NMF) som er et særforbund i Norges Idrettsforbund (NIF) for motorsykkel (9 grener), båt (3 grener), snøscooter (3 grener) og radiostyrt bil. Barneidrett er underlagt reglementet til NIF. Begge forbund organiserer idrett for utøvere fra 5 års alderen og oppover.

Statistikk fra NMF viser at Vestlandet med fylkene Rogaland og Hordaland er blant de fylker i landet med lavest andel medlemmer. På topp ligger Finnmark med gode muligheter for snøscootersport, tett fulgt av Buskerud, og Hedmark som har lange tradisjoner med motorsport og tilgang på gode motorsportanlegg. Østfold er også høyt på statistikken med f.eks. klubber som benytter baneanlegget ved Rudskogen. Rudskogen Motorsenter har mange utøvere fra Akershus og Oslo. Dette indikerer et spesielt potensiale i våre ”to” fylker.

I Sør-Norge finnes det kun to asfaltbaneanlegg for bil- og motorsykkelsport, som er relevant å sammenligne med. Riksanlegget ved Rudskogen (driftes av Rudskogen Motorsenter AS), og Vålerbanen i Hedmark (driftes av NAF Trafikksenter AS). Disse to anleggene har sesong fra april til slutten av september. Hvert baneanlegg har over 60

arrangementer og over 50 treningsdøgn i året. Begge anleggene er FULLBOOKET hver sesong. Fullbooking har vært en utfordring i mange år. Borg MC, med 1.300 medlemmer, og den største brukeren av Rudskogen Motorsenter har hatt en jevn økning av medlemmer de siste årene.

I følge Roy N. Wetterstad, generalsekretær i NMF, ligger det i langtidsplanen at NMF ønsker 6 regionale asfaltbaneanlegg på landsbasis. I tillegg til de nevnte to baneanleggene på Østlandet og Innlandet, er det også et nasjonalt anlegg i Mo i Rana/Nord-Norge (Arctic Circle Raceway). NMF mangler anlegg på Vestlandet, Sørlandet, og Midt-Norge. I dag må nasjonale serier og cup'er supplere med å arrangere løp på baner i Sverige for å få variasjon i baneutfordringer. Regionale anlegg vil derfor ikke skape en konkurransesituasjon mellom anleggene, men heller løfte motorsporten og øke det totale potensialet. "Anleggsstatus" tildeles av forbundene!

Motorsport-arrangementer og uorganisert ungdom

Trend: Store grupper ungdommer er ikke interessert i tradisjonell idrett. Motorsportidrett appellerer, men tilgangen til anlegg begrenser deltagelse. I noen tilfeller skaper også idrettselementet en barriere. Både idretten og samfunnet blir mer og mer organisert og regulert. Dette stimulerer lite til kreativitet og aktivitet for denne gruppe ungdommer.

Vi ser derfor nye former for utøvelse av kreativitet relatert til motorinteresse. Interessen bygger på bilstyling, motoreffekt, og musikkanlegg. Det dannes sosiale grupperinger som trekker til parkeringsplasser, hvor bilstyling og bilstereo sammenlignes. "Drifting" (sladding) og "burning" (dekkspinning) er også aktiviteter som har utviklet seg i miljøet, og som har elementer av motorsport aktivitet og mestring.

Denne ungdomskulturen er i sterk utvikling, men mangler area for utfoldelse. Mange organisasjoner har de siste årene forsøkt å tilrettelegge aktivitetstilbud og holdningsskapende arbeid for trafikksikkerhet. NBF har utviklet en egen gren innenfor "drifting" som er et attraktivt tilbud til deler av ungdomsgruppen som har et baneanlegg tilsvarende Rudskogen og Våler innenfor sitt nærområde.

Det arrangeres store gatebil-arrangementer på Rudskogen og Våler som trekker 20.000 besøkene. Nasjonale arrangement har opptil 40-50.000 besøkende. Her konkurreres det i bilstyling, motoreffekt, bilstereo, m.m., kombinert med konkurranser og oppvisning i drifting og "gatebil-extrem" på asfaltbanen. I tillegg gis det tilbud om prøving av egne biler på asfaltbanen, uten konkurranseelementet. Da gir asfaltbaneanlegget trygge rammer for utprøving og mestring.

Lokalt: Den lokale klubben "Super Street" arrangerer lokale gatebiltreff hvor det samles 1.000 – 1.500 besøkende. Disse arrangementene er viktige samlingspunkt også for de som ikke er medlem av klubbene. Forutsatt at FJORD MOTORPARK realiseres forventer klubben å vokse betydelig. I tillegg er det forventning om at det dannes ulike varianter av lignende klubber med flere medlemmer. De lokale AM-car klubbene har også lignende arrangement hvor de største trekker over 8.000 betalende besøkende.

Trafikksikkerhet og førerutvikling

Senior MC er en landomfattende klubb for ”voksne” ordinære motorsyklister med 3.200 medlemmer, og 80 medlemmer lokalt. Klubben er blant de største brukerne av både baneanleggene på Våler og Rudskogen, hvor de arrangerer ukentlige treninger for ordinære motorsyklister under trygge former. Dette er organiserte treninger eller særskilte kurs for å førerutvikling for bedre mestring av motorsykel på landeveien og i trafikken. Senior MC er en av eierne i FJORD MOTORPARK og har planer om tilsvarende førerutviklingskurs som arrangeres ved Rudskogen og Våler.

Sjåfører av utrykningskjøretøy, brannvesen og ambulanser har jevnlig treninger som i dag foregår på offentlig vei. Det lokale politiet har også noe sporadisk trening, eller kurs for sertifisering av sjåfører. På Østlandet legges deler av denne treningen til bane.

Stiftelsen Østlandske MC-sikkerhet, med tidligere næringsminister Finn Kristensen og Trygg Trafikk i spissen, var pådrivere for å utvikle en øvelsesbane for motorsykel i Trøgstad i Østfold. Dette er en enkel bane i tilknytning til en gokartbane som er tilrettelagt for førerutvikling av motorsyklister. Ambisjonen var å etablere 1-2 slike øvingsbaner i hvert fylke, uten at dette hittil har fått myndighetenes støtte.

Yrkessjåføropplæring, HMS og miljø

Yrkessjåførdirektivet: Det nye yrkessjåførdirektivet setter krav til etterutdanning av yrkessjåfører og starter i 2011 for persontransport og i 2012 for godstransport. Denne etterutdanningen er på 35 timer fordelt over 5 dager og er obligatorisk hvert 5. år. I Norge er det ca. 75.000 yrkessjåfører, som da representerer et markedspotensial for etterutdanning av 15.000 yrkessjåfører årlig.

Internkontrollforskriften: Virksomheter har krav til systematisk internkontroll og HMS-arbeid. I dette ligger risikovurdering og risikoforebyggende tiltak og opplæring. I mange virksomheter er deres arbeidstakeres største risiko bilkjøring (f.eks. landpostbud).

Miljøbevissthet og driftsøkonomi: Bevisstheten om ECO-kjøring hos transportvirksomheter har økt betydelig de siste årene. Målinger viser store variasjoner i drivstofføkonomi mellom sjåfører. Dette er et sterkt voksende kursområde i hele Europa.

Lokalt: Transportkompetanse Haugesund AS (TKH) er en nasjonal aktør med avtaler med ca. 250 transportbedrifter og har opplæring av ca. 3.000 yrkessjåfører årlig. Tjenestetilbudet inkluderer yrkessjåføropplæring innenfor forskjellige tema som ulykkesberedskap, trafikksikringskurs, ECO-kjøringskurs, lastsikring, ADR-kurs (farlig gods), m.m. FJORD MOTORPARK har inngått en intensjonsavtale om å utvikle egnet tilbud og fasiliteter tilpasset deres virksomhet. Kombinasjonen banefasiliteter og nærhet til flyplass er avgjørende for å utvikle tjenestetilbudet for et nasjonalt marked. Dette samarbeidet er det klart viktigste for å etablere en god driftsøkonomi i FJORD MOTORPARK og utgjør over 60% av nødvendige driftsinntekter. Det er budsjettet med 7 MNOK i særskilte investeringer til formålet. Disse blir holdt adskilt fra idrettsdelen, og kan ikke finansieres med spillemidler.

Yrkessjåførutdanning vurderes som det viktigste segmentet for å utnytte kapasitet ved motorsportsenteret på dagtid.

I tillegg har Sauda Videregående skole, som har en egen linje for utdanning av tungtransportssjåfører, uttrykt et klart ønske om et lokalt banetilbud.

Glattkjøring for personbil og tunge kjøretøy

I tidligere forretningsplan (2009) ble det lagt vekt på viktigheten av å få konsesjon fra Vegdirektoratet for glattkjøring for tunge kjøretøy. Dette er ikke lenger kritisk for driftsøkonomien i FJORD MOTORPARK. I stedet satses det på yrkessjåførutdanning, ref. avsnittet over. Ordningen med obligatorisk glattkjøring for tunge kjøretøy har ikke beviselig gitt ulykkesforebyggende effekt. Ordningen er derfor under evaluering, og det vil bli eventuelt tatt beslutning om videreføring etter 2013. Opprettholder myndighetene kravet, vil det være et ekstra potensiale for FJORD MOTORPARK å søke om konsesjon i samarbeid med TKH. Inntil videre er dette ikke tatt med i forretningsplanen.

I Rogaland avlegges det årlig ca. 1.600 førerprøver klasse B, og trenden er økende. Glattkjøringsbane for personbil har et potensiale, men er foreløpig ikke lagt inn i planene til FJORD MOTORPARK. For personbil driver Norges Automobil Forbund (NAF) lokalt en glattkjøringsbane i Hervik i Tysvær. NAF er også eier i FJORD MOTORPARK AS. Autoriserte Trafikkskolars Landsforbund (ATL) mener alle de 27 banene i landet ikke er dimensjonert til å sette moderne personbiler på prøve. Dette gjelder også den lokale banen i Hervik/Tysvær. Maks hastighet som banene er dimensjonert for er 60 km/t. Dette er alt for lav fart for nye personbiler med sikkerhetsteknologi som forbedrer veigrep i kritiske situasjoner. Farten må økes for å få en realistisk trening. Dette gir ikke den lokale banen muligheter for. Banen er under oppgradering og utbygging, men enkelte lokale trafikkskoler uttrykker skepsis på om denne utbyggingen er tilstrekkelig.

Øvrig banekjøring er ikke obligatorisk i læreplanen for førerkort for personbil, og følgelig er markedspotensialet begrenset. Derimot er banekjøring obligatorisk i læreplanen for MC-førerkort, men myndighetene aksepterer lavhastighetsøvelser på en parkeringsplass som "banetrening". Dette begrenser også markedspotensialet for dette segmentet trafikkopplering via trafikkskoler. I dag benyttes gokart-banen på Årabrot av de fleste lokale MC-trafikkskolene, men i den store sammenhengen er inntekspotensialet begrenset. Inntekter fra ordinære trafikkskoler vurderes som lavt med dagens myndighetskrav og er ikke tatt med i forretningsplanen.

Multifunksjonalitet og andre brukergrupper

Andre brukergrupper utenfor motorsportmiljøet har kontaktet FJORD MOTORPARK hvor de har uttrykt ønske om å benytte anlegget. Karmøy Sykkelklubb og lokale utøvere av handikapidrett ønsker å benytte asfaltbanene til sykkelritt og rullestolritt. Splatt Paintball Karmøy ønsker å benytte terrenget rundt anlegget til trening for paintball.

Lokale kommunale- og barnevernsinstitusjoner, samt andre private organisasjoner som arbeider med mennesker som trenger aktivering, trening eller annen form for omsorg, er ofte

FJORD MOTORPARK

i kontakt med motorsportklubbene ved Helganes Motorsportsenter om forespørsel om tilbud. De frivillige motorsportklubbene har ikke ressurser til å gi et slikt tilbud til disse brukergruppene.

Brattn Aktivitetspark er et aktivitetssenter for barn og ungdom i Bodø Kommune. Senteret er av en helt annen dimensjon, men viser godt hvilke synergieffekter et motorsportanlegg kan gi utover tradisjonell bruk. Kommunen har 6 helttidsansatte som driver barne- og ungdomsarbeid ved senteret. Anlegget er et allment aktivitetstilbud som tilrettelegger for lokale klubbers aktiviteter. De ansatte på sin side har fokus på integreringsarbeid med klubbene mot ungdom som har falt litt utenfor, samt psykisk og fysisk funksjonshemmende. Brattn Aktivitetspark er ikke en institusjon, men arbeider tett med skoler og ulike institusjoner i kommunen for å forbedre deres tilbud. Det arbeides med et spekter av friluftaktiviteter til motorsport og trafikkopplæring. NMF sponser senteret med en 50% stilling for utvikling av motorsport og integrering av funksjonshemmede i motorsport. Brattn Aktivitetspark er godt eksempel på hvordan det er mulig å aktivere andre brukergrupper med fysisk aktivitet, motorsport og trafikkopplæring i ung alder.

FJORD MOTORPARK vil ha meget gode fasiliteter for å utvikle alternativt tilbud til barn og unge. Utvikling av slike tilbud vil kreve involvering av kommunen og aktuelle institusjoner. Foreløpig er dette ikke lagt inn i forretningsplanen.

Kommersielle tilbud

Det er estimert at FJORD MOTORPARK vil trekke 75.000 besøkende til regionen hvert år. Basert på standardsatser til SSB og Transportøkonomisk Institutt betyr dette 37 MNOK i synergier for det lokale næringslivet. Forutsetningen er at halvparten av de besøkende er dagsreisende og halvparten har en overnatting. Destinasjon Haugesund & Haugalandet har uttalt av FJORD MOTORPARK kan bli distriktet største attraksjon.

Bedrifter og næringsliv er flittige brukere av motorsportanleggene ved Rudskogen og Våler. Opplevelsestilbud for ansatte og kunder er etterspurt. I følge salgssjef Line Skaugstad ved Rudskogen Motorsenter AS, blir anlegget fort fullbooket for sesongen, og må si nei til nye kunder. Næringslivskunder gir omsetning i form av baneutleie, bil- og gokartutleie, servering og lokalutleie. Det settes også opp telt med plass til opptil 400 mennesker.

Flere lokale bedrifter har overfor FJORD MOTORPARK uttrykt behovet for denne type tjenester. Det er blitt drøftet pakketilbud med hotell, servering, kulturtilbud, turisme og opplevelser på motorbanen. Tematurisme eller opplevesbasert turisme er en strek internasjonal trend. "Racing holidays" er et begrep som benyttes i dette segmentet. I Norge er dette segmentet lite kjent, men vi finner eksempler ved Dagali ved Geilo, og Vågå øverst i Gudbrandsdalen. Her har ulike eventselskaper og utviklet lokale tilbud med kombinasjoner av ulike motorsport (motocross, ATV, gokart, offroad bil, m.m.), kombinert med ulike ekstremsport aktiviteter (juvhopping, bru hopping, rafting, downhillsykling) og kulinariske opplevelser på Brimisæteren og andre lokale serveringssteder. Tilbudene er rettet mot aktive familier. I samarbeid med forskningsstiftelsen Polytec og Norges Handelshøyskole er det søkt om forskningsmidler til et forprosjekt for å vurdere potensialet for "Racing holiday" ved FJORD MOTORPARK.

FJORD MOTORPARK

Peder Harlem, ordføreren i Rakkestad kommune hvor Rudskogen Motorsenter ligger, er tydelig på at motorsportanlegget setter Rakkestad kommune på kartet, og trekker utenlandske turister med interesse for motorsport. Naturlig nok mest fra Sverige og Danmark. Rakkestad kommune utvikler også et industriområde i tilknytning til motorsportsenteret for å dra synergier. Næringsområdet er attraktivt både for motorrelatert virksomhet og annen virksomhet. Motorsportanlegget er under oppgradering for 100 MNOK som i seg selv gir synergier til det lokale næringslivet. Ordføreren uttrykker likevel at et av hovedmotivene for deres engasjement er økt ungdomsaktivitet.

For FJORD MOTORPARK er det vesentlig å få konkretisert disse synergimulighetene, og det vil bli gjort i det videre arbeidet med forretningsplanen. Foreløpig er inntekter fra slike synergier ikke tatt med i lønnsomhetsanalysen.

5. BANE- OG BYGNINGSFASILITETER



Idrettslig funksjon

Planene er forhåndsgodkjent av både NMF og NBF med hensyn på idrettslig funksjon. Begge forbundene vil være involvert i den videre detaljplanleggingen. Banegodkjenninger fra forbundene er avgjørende for tildeling av spillemidler. Samlet investering for idrettsanlegget er budsjettet til 70 MNOK inklusiv eiendomsserverv og infrastruktur (veikryss). I tillegg er det budsjettet med 7 MNOK som er dedikert til særlige investeringer knyttet til tilbud til yrkessjåførutdanning. Se nærmere informasjon i kapittel om ”lønnsomhet” og ”finansiering”.

Motorsportbaner

I tillegg til nye banefasiliteter vil anlegget innlemme eksisterende grusbaner og terreng ved eksisterende Helganes Motorsportsenter. Sum asfaltbaner, grusbaner og depot er budsjettet til 51 MNOK, og består av:

- 2.700 meter lang asfaltbane, med integrert 1.100 meter lang dragstripe
 - Tilrettelagt for en rekke grener innenfor bil- og motorsykkelsport, herunder: Road Racing (MC), Racing (9 bilklasser), Dragracing (Bil og MC), Autoslalom (bil), Drifting (bil), Shortcar m.m.
 - Banen gir ypperlige rammer for realistisk trafikkopplæring av alle typer kjøretøy og trening med utrykningskjøretøy
- 300 meter svinger med asfaltdekke. Legges i tilknytning til asfaltbanen
 - Tilrettelagt for drifting
- 1.150 meter lang asfaltbane, med 300 meter grusbane
 - Tilrettelagt for Gokart og supermotard
 - Banen gir også gode rammer for trening av kjøreferdigheter for MC-førere
- 1.600 meter lang motocrossbane
 - Tilrettelagt for motocross og ATV
- 1.000 meter lang rallycrossbane
 - Tilrettelagt for rallycross, bilcross og andre bilgrener for grus
- Utnyttelse av terreng rundt asfaltbanene, totalt regulert område er 526 mål
 - Tilrettelegges for Trial, Enduro (MC), Offroad (bil), Landrover (bil), m.m.
- Eksisterende grusbaner og terrengområde (138 mål)
 - 1.400 meter motocrossbane vil bli brukt til enduro, offroad, Landrover, m.m.
 - 600 meter treningsbane for bilcross
 - 177 meter asfaltert bane for radiostyrt bil
 - Terrengområde tilrettelagt for trial, enduro, offroad m.m.
- 30.000 m2 depot
 - De stilles ulike nasjonale og internasjonale krav til depotområder avhengig av motorsportsgren. Dette er primært oppstillingsplass for utøvere i forbindelse med løp og arrangementer. Ved å samle ulike motorsportbaner på et område, vil depotområdet gi synergi i form av lavere investeringer og driftskostnader av anlegget.
- Multifunksjonelt – rammer for en rekke andre idrettsaktiviteter
 - Asfaltbanene gir ypperlige rammer for sykkelidrett, rullestolidrett, m.fl. som har behov for et lukket asfaltert område.

- Terrenget omkring asfaltbanene gir ypperligere rammer for idretter som ellers har vanskelig for å finne areal, f.eks. paintball.

Andre ikke-idrettslige fasiliteter

Spesielle banefasiliteter tilpasset ekstrem bruk av tyngre kjøretøy for opplærings- og demonstrasjonsformål er budsjettet til 7 MNOK. For ikke å komme i konflikt med kravene for tildeling av spillemidler er denne investeringen holdt utenfor "eiendomsselskapet". Se senere kapitler om "lønnsomhet" og "finansiering".

- 1.500 m2 asfaltert område og vei. Innholder bl.a. stigninger med 10-12 graders helning og "hårnål-svinger"
- 150-200 m2 asfaltert øvelsesområde tilrettelagt for brannøvelser og ulykkesimulering. Området må ha oljeutskiller

Infrastruktur og synergier med tilgrenset industriområde

I reguleringsplanen for motorsportsenteret er det lagt inn avkjøringsfelt og kryss med planovergang for å binde sammen nytt (526 mål) og eksisterende motorsenter (138 mål). I tillegg er det planlagt tilkomstvei fra avkjøringen opp til selve bane- og depotområdet. Budsjettet investering er 6,4 MNOK.

Dette krysset vil samtidig verdioke tilstøtende industriområde definert i kommuneplanen. Området er ca. 210 mål. Ligger langs nordsiden av flyplassveien og er enda ikke regulert til formålet. (Fjord Motorpark ligger på sørsiden). Flere eiere av det regulerede motorsportområdet eier også deler av planlagt industriområde. Dette kan være viktig i forhandlingene om kjøp av motorsportområdet, fordi prisen til grunneierne for industriområdet vil være vesentlig høyere (ref. neste avsnitt om grunn). FJORD MOTORPARK har allerede identifisert interesserte kjøpere til industriområdet, forutsatt at motorsenteret blir realisert. Uten motorsportsenter er det tvilsomt dette industriområdet vil noen gang bli bygd ut.

Bygningsfasiliteter

Bygningsfasilitetene er meget viktige for et funksjonelt motorsportanlegg. Mange hensyn skal tas, inklusiv universell utforming. Budsjettet investering er 6 MNOK.

- Administrasjonsbygg og tårn
 - Tilrettelagt for daglig drift av banen
 - Kontormuligheter for funksjonærer, journaliser, m.m. ifm. løp og arrangementer
 - Lokalteter for førstehjelp og ambulansepersonell
- Garderober og sanitæranlegg
 - For utøvere og hjelpemannskap
 - Enkle sanitærfasiliteter for publikum ved store arrangementer
- Lokaler for undervisning, møter og servering
 - Tilrettelagt for utøversamlinger, klubbmøter og trafikkopplæring/undervisning

- Garasje tilrettelagt for verkstedsfasiliteter

Grunn

Det nye ferdig regulerede området er på 526 mål. 110 mål er allerede kjøpt av FJORD MOTORPARK. Budsjettet investering er 3,2 MNOK, som tilsvarer 6 kr/m². Dette er sannsynligvis budsjettering i øvre sjikt. Dette er mer enn dobbelt av det som anslås å være en skjønnsverdi som trolig vil ligge rundt 2-3 kr/m².

Før reguleringen var området definert til LNF-område. Legges landbrukstakt til grunn er verdien ca. 500.000 NOK for hele området. Landbrukstakt for utmark og skog er på h.h.v. 50 øre/m² og 1 kr/m². Noe av arealet har vært benyttet til grus- og steinuttak og er langt på vei ferdig ”byggemodnet”. Arealet som FJORD MOTORPARK allerede har kjøpt var en stor del planert. Den gang ble det betalt 12 kr/m². Av de resterende eiendommene er det kun en eiendom med ca 30 mål som er tilsvarende planert.

Det er flere grunneiere, og noen har markert at de ikke ønsker å selge. Argumentene som er brukt er støyplager, landbruksinteresser, turområde og sårbart dyre og fugleliv. Alle disse problemstillingene ble nøye utredet og klarert ut under arbeidet med reguleringsplanen i perioden 2005-2008. Reguleringsplanen er godkjent hos fylkesmannen og det er ingen videre klageinstanser.

Reguleringsplanen gir kommunen innløsningsrett ved ekspropriasjon og skjønnsverdssettelse. En ekspropriasjonsprosess må ha flertall i kommunestyret og vil ta 1 til 2 år. I framdriftsplanen er dette hensyntatt, men det bør være en rimelig mulighet for å oppnå en forhandlingsløsning uten ekspropriasjon. Se også kapittel om tilgrenset industriområde som kan være med å øke forhandlingsgrunnlaget.

6. NATUR, MILJØ OG SAMFUNN

Natur, miljø og samfunnskonsekvenser av nytt motorsportsenter ble nøye utredet i forbindelse med reguleringsplansarbeidet. Fylkesmannen bestilte også en særlig utredning i 2005 av ”rødlistearter” fra Natura Media i samarbeid med Norsk Oritologisk forening avd. Haugaland. Både hønehauk og hubro ble vurdert særskilt, og konklusjonen i rapporten er at et motorsportanlegg vil ha liten konsekvens for rødlisteartene. Etter rapporten ble utarbeidet har flyplassen blitt bygd ut og store områder med vegetasjon er blitt fjernet der hvor hønehauken tidligere har hekket.

Konsekvenser av støy er også utredet. Det nye motorsportanlegget blir liggende tett på flyplassen og innenfor støysonen. Så lenge eksisterende Helganes Motorsportsenter har eksistert er det ikke registrert noen klager fra naboer på støy. I lokalavisen har det likevel vært ytringer fra naboer både ”for” og ”imot” støy. De som har uttalt å være plaget av støy er alle grunneiere i det regulerede området. Se også kapittel om ”Grønn visjon” og ”framtiden blir lydløs”.

I tillegg til de positive samfunnskonsekvensene som er nevnt i kapitel om ”Behov”, kan det også nevnes at motorsport benytter det ypperste av teknologi. Dette er med på å fremme realkompetanse og interesse for teknologi-/ingeniørfag hos barn og unge. Dette er det ikke forsket på, men det er sannsynligvis en klar sammenheng og samfunnsnyttig konsekvens.

7. STRATEGI

Pionerianlegg: FJORD MOTORPARK skal profileres som et pionerianlegg for ”Grønn-Racing” i tråd med visjonen. Teknologien er allerede tatt i bruk ute i Europa for gokart, roadracing, dragrace m.m. Dette åpner for nye typer aktiviteter og interesse hos flere sponsorer. Det er også viktig at profileringen er i harmoni med markedsføring av regionen, reiseliv og naturopplevelser.

Lang sesong: Mot idretten skal FJORD MOTORPARK posisjoneres som ”landsdelsanlegg” med landets lengste sesong på grunn av gunstige klimatiske forhold. Sesongen på Vestlandet kan være et par måneder lenger i forhold til baneanlegg på Østlandet.

Gode løpsarrangement: Motorsportklubbene ved Helganes Motorsportsenter har allerede lang erfaring med nasjonale og store regionale løpsarrangement, og har mottatt utmerkelser for ”årets beste arrangør”. Denne kompetansen er viktig for å utvikle FJORD MOTORPARK til en nasjonal konkurransearena for motorsport, og inngå i forbundenes terminlister. FJORD MOTORPARK har også potensiale til å arrangere internasjonale stevner med nye klasser innenfor ”ECO-racing” og ulike racingklasser med mindre status og mer ”familieprofil”, som f.eks. ”Classic Racing”, m.m.

Kapasitetsutnyttelse: For optimal kapasitetsutnyttelse vil motorsportanlegget deles opp i tre tidsluker/time slots: dagtid hverdager, kveldstid hverdager og helger.

- Idretten har førsteprioritet, hvor kveldstid og helger er mest aktuelle. Kveldstid disponeres til trening, og helger disponeres til løp og arrangementer.
- Dagtid på hverdager er mest aktuelt for yrkesjåfør opplæring, trafikkopplæring, bedriftsevents og andre kommersielle aktiviteter rettet mot bedriftsmarkedet. Dagtid kan også være aktuelt for skoler og andre institusjoner.

Tilrettelegger i bedriftssegmentet: Tjenestetilbud på dagtid må utvikles og driftes i tett samarbeid med tjenestetilbydere av yrkesjåfør opplæring, events m.fl. Mot bedriftssegmentet blir FJORD MOTORPARK tilrettelegger og utleier av fasiliteter og kompetanse på bruk av bane og kjøretøy. I disse segmentene legges det opp til nisjemarkedsføring i samarbeid med tjenestetilbyderne. Se også kapitel om ”forretningsmodell”.

8. FORRETNINGSMODELL

Etablering av motorsportanlegg for høyfartsgrener krever store investeringer, ofte mer enn andre idrettsanlegg. Størrelsen på investeringen krever alternative driftsinntekter utover det idretten selv har mulighet å generere i et lite land som Norge. Utfordringen er å etablere en forretningsmodell og selskapsstruktur som ivaretar kravene fra Kulturdepartementet til mottakere av spillemidler, og innenfor gjeldene lovgiving for MVA-kompensasjon. MVA-kompensasjon reguleres av merverdiavgiftsloven for næringsvirksomhet, og Kompensasjonsloven regulerer kommunal virksomhet. I tillegg har Kulturdepartementet en rammestyrte kompensasjonsmodell for idretten (vedtatt av Stortinget 2010).

FJORD MOTORPARK har valgt samme selskapsstruktur som ved riksbanlegget ved Rudskogen, som er tilpasset merverdiavgiftsloven. Dette sikrer 100% mva-kompensasjon på investeringer, men delvis kompensasjon på driften. Ved valg av en alternativ kommunal virksomhetsmodell tilpasset kompensasjonsloven, ville MVA-kompensasjon for investeringen blitt mellom 70-75%, og gitt en uoversiktlig MVA-situasjon for driften med tilhørende økte administrasjonskostnader og unødvendig økonomisk risiko.

Investeringer i baneanlegg og fasiliteter legges til et ordinært aksjeselskap, FJORD EIENDOM AS, som registreres frivillig i MVA-registeret som eiendomsselskap. De samarbeidende kommunene i regionen inviteres med på eiersiden, sammen med en minoritetsandel til motorsportklubbene. Kulturdepartementet krav til mottakerne av spillemidler forutsetter minimum 50% offentlig eierskap og særlige vedtekter for å hindre utbytte til private investorer som er tilgodesett idretten. Vedtektene må også sikre at verdier tilføres idretten ved oppløsning av selskapet. Her benyttes også samme modell som ved riksbanlegget ved Rudskogen. Denne modellen er godkjent av Kulturdepartementet og Skatt Øst.

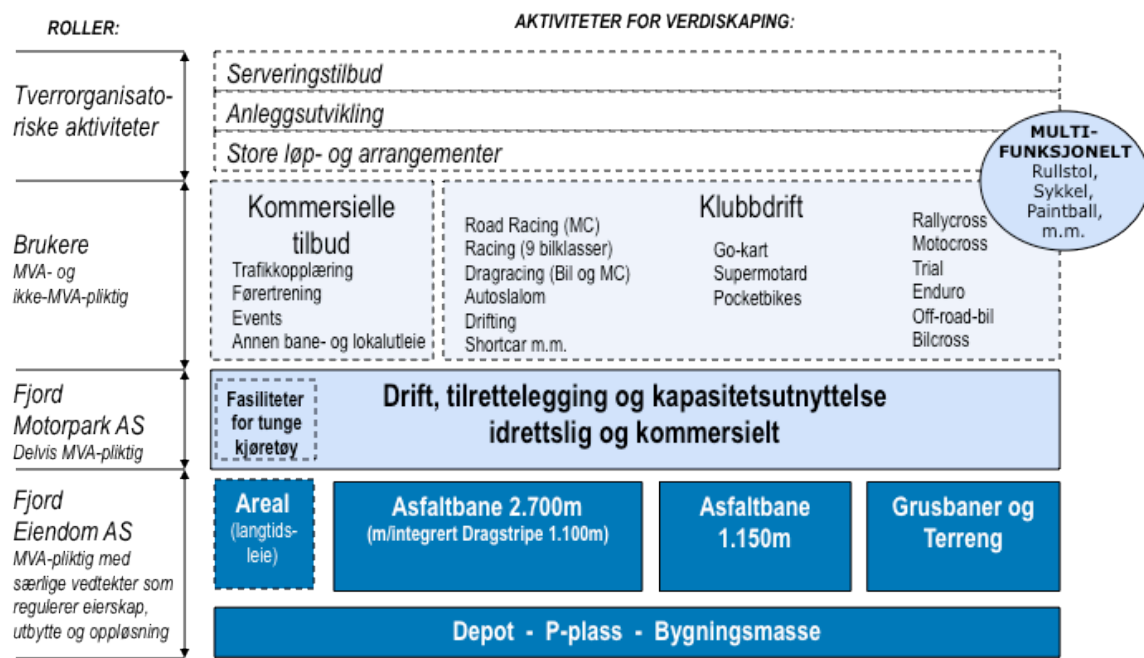
FJORD EIENDOM vil bære kostnadene ved større vedlikehold (f.eks. utskifting av asfaltdekke hvert 15 – 20 år) og videre utbygging ved baneanlegget. Deler av disse kostnadene (vedlikeholdsinvesteringer) er berettiget spillemidler eller andre offentlige kilder. Resterende må dekkes inn via leieinntekter fra FJORD MOTORPARK AS. Vedrørende utvikling og utbygging vil dette også være spillemiddelberettiget. Baneanleggets egenskaper og fasiliteter avgjør hvilket omfang og type motorsport som kan utøves og hvilken grad av mestring som kan stimuleres. Riktige egenskaper ved banefasiliteter er derfor forutsetning for hvilket inntektsgrunnlag som kan skapes.

All drift og tilrettelegging av bruk av motorsportanlegget legges til FJORD MOTORPARK AS. Dette selskapet eies allerede av 16 av de 20 lokale motorsportklubbene som står bak planene. FJORD MOTORPARK AS vil leie hele eiendommen med bane- og bygningsfasiliteter av FJORD EIENDOM AS. Dette er MVA-pliktig driftskostnad. Utleie av baner og undervisning er ikke MVA-pliktig. Utleie av reklameplass, lokaler, servering, og konsulenttjenester er MVA-pliktig. Med konsulenttjenester innbefatter event og lignende organiserte aktiviteter. Det betyr at FJORD MOTORPARK AS er delvis MVA-pliktig.

FJORD MOTORPARK

Rudskogen Motorsenter AS har ca. 4% MVA-kompensasjon. Potensialet kan være høyere med riktig utvikling av tjenestetilbudet.

FJORD MOTORPARK AS har ansvaret for å ta ut synergieffekter på tvers av klubbens bruk og oppnås ved å ta hensyn til de ulike motorgrenenes reglement, planlegge kapasitetsutnyttelse av baner og depotområder og andre fasiliteter. I tillegg til koordinering med aktiviteter for trafikkopplæring og sikkerhet, samt andre kommersielle aktiviteter. Erfaring fra Rudskogen og Våler viser at profesjonelt ledelse er nødvendig for lønnsom forvaltning og drift av så store verdier. Selskapets inntekter kommer fra baneavgift fra motorsportklubber, medarrangører ved store motorsport arrangement, utleie til trafikkopplæring, sponsorer m.m. Det endelige inntektsgrunnlaget skapes i det medlemstilbud og arrangementer klubber og frivillige organisasjoner tilbyr sine medlemmer.



Figur: Forretningsmodellen med hovedaktiviteter og støtteaktiviteter med baner, tjenester og brukere.

Bruken av anlegget og inntektsgrunnlaget er avhengig av hvordan de ”underliggende” primæraktivitetene utføres. Dårlig vedlikeholdt anlegg, dårlig ledelse og kapasitetsutnyttelse vil gi et dårlig tjenestetilbud til sluttbrukerne. Tydelig rolle og ansvarsdeling er derfor avgjørende for suksess. Se figur med illustrasjon av forretningsmodell.

Av støtteaktiviteter som bør nevnes er: store løp og arrangement, anleggsutvikling og serveringstilbud. Slike aktiviteter krever involvering av alle brukerne ved motorsportsenteret. FJORD MOTORPARK AS har derfor opprettet Motorsportrådet der 20 motororganisasjoner i regionen deltar i koordinering av frivillig innsats.

9. ORGANISERING OG LEDELSE

FJORD EIENDOM AS

FJORD EIENDOM AS blir kun et eiendomsselskap som skal forvalte aksjonærenes (kommunene) og de offentlige investerte verdier i henhold til formål og vedtekter. Det vil kreves kompetanse på eiendomsforvaltning og idrettene ved motorsportsenteret. Selskapet vil ha begrenset administrasjon som kan settes til et advokatkontor, konsulentselskap, e.l.

Styrerepresentasjon velges av generalforsamlingen og foreslås følge vanlige rutiner for valg av styremedlemmer til kommunaleide private selskaper. Kompetansebehovet må ivaretas og minoritetsaksjonærene (FJORD MOTORPARK AS) må være representert med ett styremedlem (fortrinnsvis daglig leder). Behandling om investering og vedlikeholdsplaner vil kreve kompetanse om idretten, spillemidler og juridiske problemstillinger som f.eks. mva.

FJORD MOTORPARK AS

Organisering i prosjektfasen

Dagens organisering av FJORD MOTORPARK AS består av et aksjonærvalgt styre, hvor styrets leder står for den daglige drift sammen med innleid konsulent. I denne fasen av prosjektet er kritisk kompetanse forretningsutvikling, prosjektledelse og nettverk til forbund, politikere, media, næringsliv og bransje.

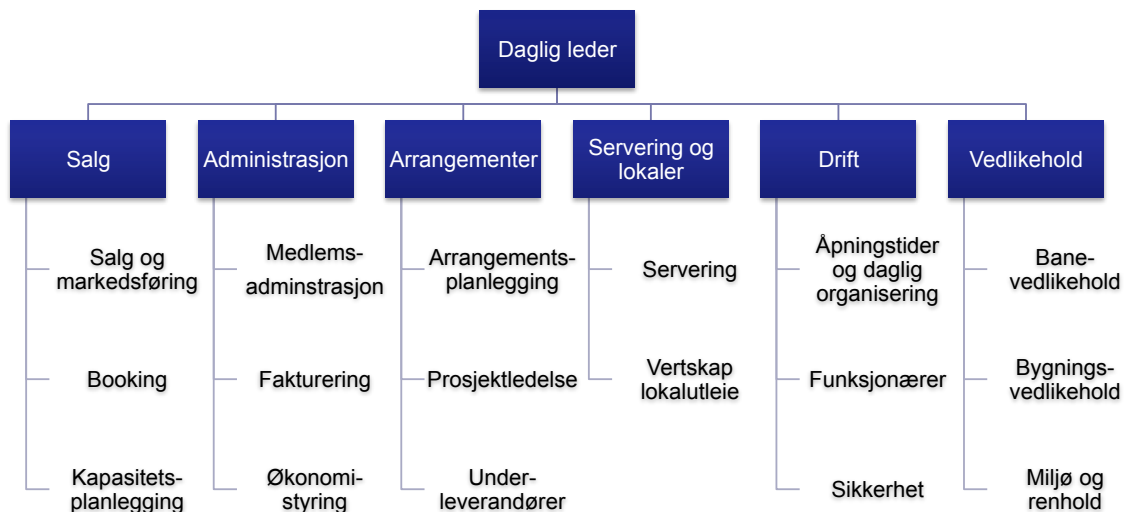
Styrets leder	Arvid Grimstvedt (arbeidene styreleder). Administrerende direktør i Åkra Bil AS
Styremedlem	Per Martin Kolbeinsen Daglig leder i Th. Kolbeinsen Installasjon AS Representerer Haugaland Veteran Motorsykkelklubb
Styremedlem	Ingvar Auestad Daglig leder i Saltveidt Autogrip AS Representerer NMK Vikedal
Styremedlem	Jan Einar Sørhus Daglig leder i Anker Bil AS Representerer Haugesund AmCar Club
Styremedlem	Tom Aarskaug Dekksformann/ROV-pilot i Norwegian Maritime Service AS Representerer Haugesund MC-klubb
Styremedlem	Bjørn Egil Nybøe Mekanikker i BIS-Produksjonspartner Representerer KNA-Haugaland

De 16 aksjonærene er sammen med ytterligere 4 motorsportklubber representert i et Motorsportrådet. Motorsportrådet fungerer i dagens situasjon som et forum for drøftelse og kommunikasjon mellom klubbene, medlemmene og prosjektet.

Organisering i driftsfasen

Ved realisering av motorsportanlegget, vil FJORD MOTORPARK AS gå over fra en prosjektorganisasjon til et driftsselskap, og ansette daglig leder og nødvendig personell for å drifte motorsportanlegget (8-12 ansatte).

Kompetansebehov: Ledelse, salg og relasjonsbygging, økonomistyring, idrett/motorsportkompetanse, funksjonær/instruktørkompetanse, kaffe/servering, vei- og bygningsvedlikehold



10. LØNNSOMHET OG DRIFTSØKONOMI

Se vedlegg for detaljer om resultatbudsjett, balanse, finansieringsplan, m.m.

Prognosegrunnlag

Prognosene er utarbeidet etter ulike prinsipper (top-down, bottom-up, og benchmark) for å sannsynliggjøre nivået av inntekter og kostnader. Prognose for medlemsutvikling er bygd opp fra faktiske medlemstall og sammenstilt med motorsportklubbens egne anslag om vekst, bruk og betalingsvillighet. Medlemstallene er videre sammenlignet med demografiske data og mot nasjonale og regionale medlemstall fra NMF og delvis NBF. Baneinntekter er sammenlignet med medlemsutviklingen og priser i Borg MC klubb som er største bruker av Rudskogen Motorsenter, samt det prisnivå som de lokale motorsportklubbene i dag betaler for baneleie. Videre er tallene sammenlignet med regnskapstall fra Rudskogen Motorsenter AS, NAF Trafikksenter AS (Vålerbanen) og Skandinavisk Trafikksenter AS (Kr.sand). Kostnadsprognosen er også basert på nøkkeltall fra regnskapene i de tre nevnte selskaper. Inntekter fra yrkessjeføreropplæring er basert på informasjon mottatt av Transportkompetanse Haugesund AS.

Sammenlignbar virksomhet og forutsetninger

I denne fasen av forretningsplanarbeidet er hensikten å vise at ”basisvirksomheten” har potensiale til å bære investeringer og drift av motorsportanlegget. D.v.s. inntekter fra idretten og inntekter fra yrkessjåførutdanning. Øvrige inntekstpotensialer tas med i lønnsomhetsanalysen når de er bedre sannsynliggjort.

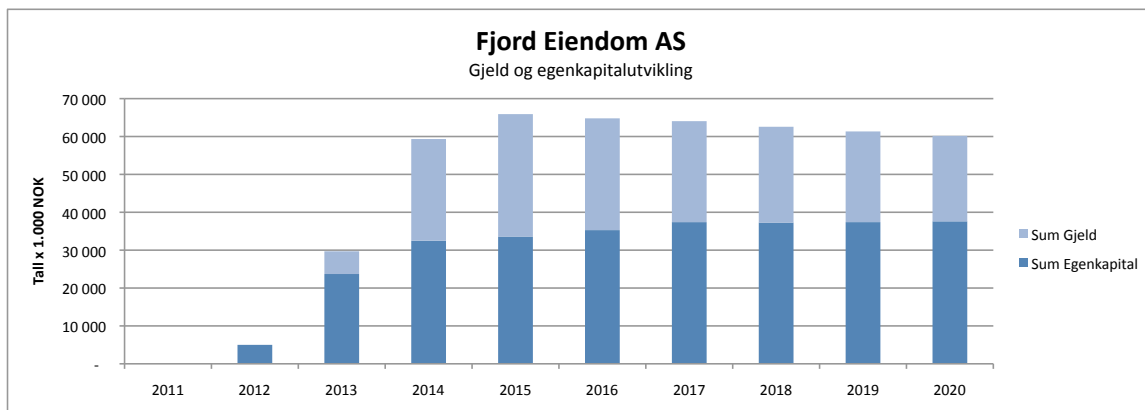
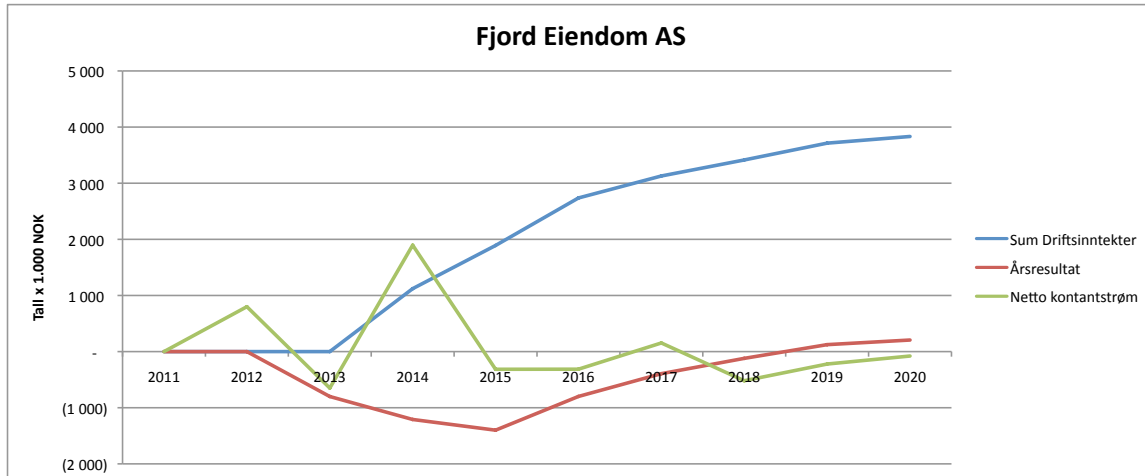
Av sammenlignbare selskap er Rudskogen Motorsenter nærmest m.h.p. sammenligning. Dette er et rent motorsportsenter. NAF Trafikksenter/Våler er både et trafikkopplæringssenter (m/glattkjøring for tunge kjøretøy) og motorsportsenter. Skandinavisk Trafikksenter er et rent trafikkopplæringssenter primært for tunge kjøretøy. Tallene i tabellen under er gjennomsnittstall. Selskapsstruktur ved Rudskogen legges om i forbindelse med ombygging for riksanlegget. (Redusert virksomhet fra 2009).

Regnskaps- og nøkkeltall	Rudskogen Motorsenter AS		NAF Trafikksenter AS	
Resultatregnskap	2007-2008	%-andel	2007-2009	%-andel
Sum driftsinntekter	18 878 500	100,0 %	30 801 000	100,0 %
Varekostnad	4 665 000	24,7 %	1 046 667	3,4 %
Lønnskostnader	5 548 000	29,4 %	9 524 667	30,9 %
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend.	1 183 500	6,3 %	2 926 667	9,5 %
Andre driftskostnader	4 099 000	21,7 %	13 270 667	43,1 %
Driftsresultat	3 383 000	17,9 %	4 032 333	13,1 %
Sum finansinntekter	125 000	0,7 %	178 667	0,6 %
Sum finanskostnader	511 500	2,7 %	904 667	2,9 %
Ordinært resultat	2 221 500	11,8 %	2 340 000	7,6 %

Fjord Eiendom AS

Det forutsettes av FJORD EIENDOM AS ikke har organisasjon eller driftskostnader ut over forretningsførsel. Inntekter fra eiendomsutleie til driftsselskapet er budsjettert primært skal dekke rentekostnader og avskrivninger. Se vedlegg: resultatbudsjett, balanse, kontantstrøm, m.m.

FJORD MOTORPARK



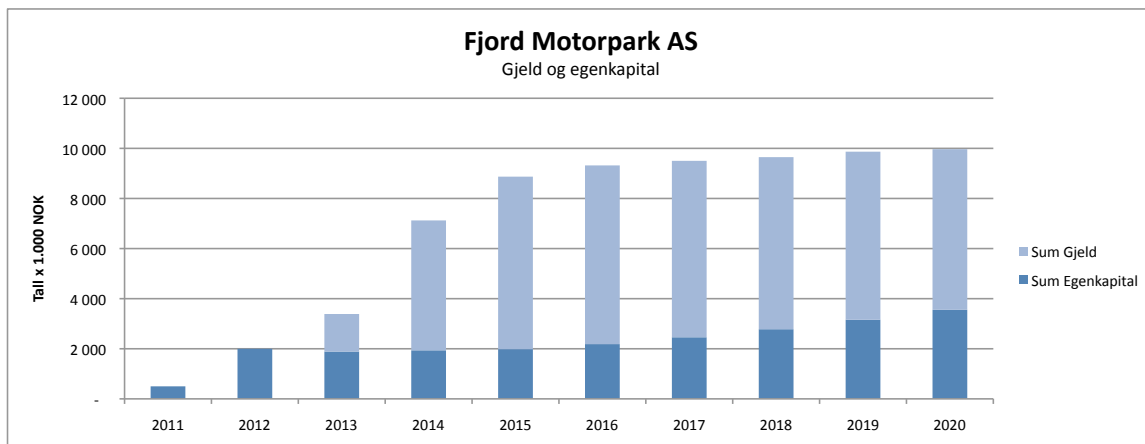
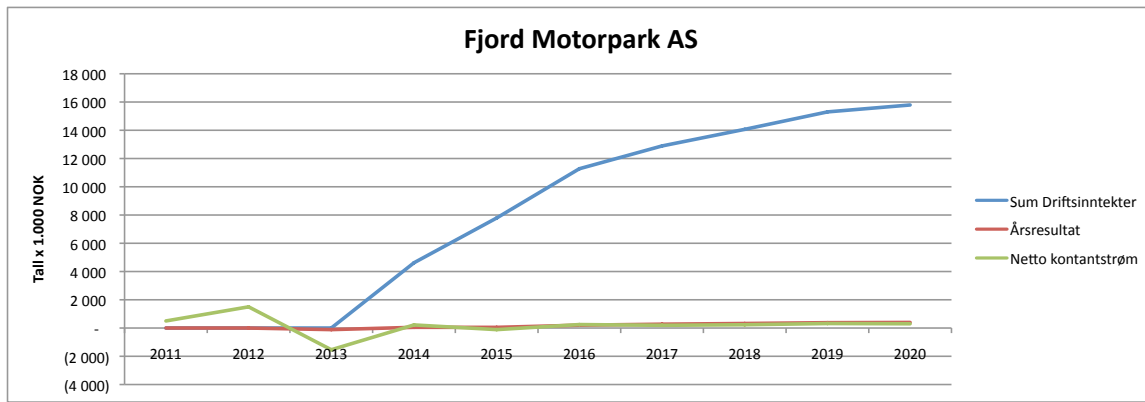
Fjord Motorpark AS

Følgene forutsetninger er tatt for lønnsomhetsanalysen av driftsselskapet:

- Gjennomsnittspris for baneleie pr motorsportutøver/medlem er satt 2.580 kr/år. (Pris Rudskogen er 3.500 kr/år)
- Gjennomsnittspris pr yrkessjåfør er satt til 2.000 kr/sjåfør
- Inntekter fra trafikkopplæring (ekskl. yrkessjåførutdanning) er ikke tatt med. Førerutviklingskurs med "Senior MC" er inkludert i inntekter fra motorsportutøvere/medlemmer
- Salgsinntekter fra bevertning og utleie av lokaler er ikke tatt med
- Inntekter fra arrangementer og besøkende er ikke tatt med. (Ref. estimat på 75.000 besøkene pr år).

FJORD MOTORPARK

- Driftsinntekter fra synergier med lokale næringsliv er ikke tatt med, f.eks. som sponsor og reklameinntekter (ref. synergier er beregnet til 37 MNOK)
- Inntekter fra multibruk er ikke tatt med
- Det er forutsatt delvis mva-refusjon på 4% (tilsvarende Rudskogen). Det medfører en ekstra kostnad på 21% mva for betaling av baneleie til FJORD EIENDOM AS. Potensialet i bedre MVA-tilpasning er ikke vurdert nærmere
- For driftsselskapet FJORD MOTORPARK AS er det brukt forholdstall i forhold til omsetning for lønnskostnader, andre driftskostnader, kundefordringer m.m. Dette er angitt i kommentarfeltet i tabellene i vedlegget.



11.FINANSIERINGSPLAN

Fjord Eiendom AS

Total investering i eiendomsselskapet er 66,6 MNOK inklusiv eiendomsserverv t.om. år 2015. I tillegg kommer investering på 1 MNOK i aksjepost i driftsselskapet FJORD MOTORPARK AS. Etter 2015 er vedlikeholdsinvesteringene finansiert gjennom leieinntektene fra driftsselskapet. Differansen mellom samlet investering på 67,6 MNOK og summen av egenkapital (42 MNOK), langsiktig lån (27 MNOK) og mellomfinansiering (6,5 MNOK), totalt 75,5 MNOK, er hovedsakelig finansiering av arbeidskapital. Spillemidler og offentlige investeringstilskudd er ført inn som egenkapital for å synliggjøre denne del av finansieringen. I praksis vil spillemidler redusere investeringen.

Fjord Eiendom AS

INVESTERINGSKALKYLE

Tall x 1000

"Arket" er har ikke direkte koblinger til andre "faner"
Rev. 03.05.2011

INVESTINGER	Mengde	Kalkyle 1	Rigg & Drift	Uforutsett	Kalkyle 2
Sum Baneanlegg		39 192	3 919	7 838	50 949
Sum ekstern infrastruktur		4 931	493	986	6 410
Sum bygningsmasse		4 600	460	920	5 980
Sum eiendom	526 m2	2 667	-	533	3 200
Sum Investering		51 389	4 872	10 278	66 539

Mengdeberegning og priser er estimert av maskinentreprenørfirma Vassbakk & Stol AS, som lang erfaring med veientrepriser. Det er utarbeidet 3D-modell tilpasset eksisterende terreng for å få best mulig kvalitet i kalkylen. Kalkyler er sammenlignet med kalkyler ved riksanlegget ved Rudskogen som i disse dager er under utførelse. Se vedlagt kalkyle for mer detaljer.

Det er forutsatt at eiendomskjøpet blir tatt i FJORD EIENDOM AS, for å ikke å belaste Karmøy Kommunes økonomi.

Selskapskapitalen (aksjekapital og overskuddfond) kommer fra kommunene Karmøy, Haugesund, og Tysvær med 2,5 MNOK hver (ref. interkommunalt samarbeid). I tillegg forventes det innskudd fra Sveio, Bokn, Vindafjord, Bømlo og Stord. Totalt 10 MNOK.

Det forventes videre 2 MNOK i investeringstilskudd fra Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune. Dette er basert på politiske signaler og fra idrettavdelingene.

Programsatsningsmidler og spillemidler er budsjettert med h.h.v. 5 MNOK og 12,5 MNOK. Tidligere er det gitt forhåndsuttalelse fra departementet om 8,5 MNOK i spillemidler. I ettertid er nye bilgrener blitt "tatt opp" og kvalifiserer til spillemidler. Potensialet er over 13 MNOK. Programsatsningsmidler er foreløpig ikke bevilget for kommende periode. Likevel er signalene fra departementet at det finnes ekstraordinære midler som det kan søkes om. NBF har allerede hatt samtaler med departementet.

FJORD MOTORPARK

Departementet krever 20 års kommunal garanti som sikkerhet for at kriteriene for spillemidler overholdes. Garantien er på inntil 17,5 MNOK. Det vil være rimelig at denne garantien deles mellom eierkommunene i henhold til eierandel.

Fjord Eiendom AS Finansierungsstruktur 2011 - 2020 Tall x 1000

Rev. 10.05.2011
Nye investeringer legges inn i "hvite ruter".

Investering i Anleggsmidler	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eiendomservelse 526 mål	3 200	-	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-
Asfaltbaner, depot og infrastruktur	60 650	-	-	26 000	26 000	5 400	600	624	649	675	702
Adm.bygninger, tårn, sanitær, garasje, m.å	6 948	-	-	-	3 000	3 000	175	182	189	197	205
Aksjer i datterselskap	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum Investeringer	71 798	-	4 200	26 000	29 000	8 400	775	806	838	872	907
Arbeidskapital	10 870	-	800	150	2 076	1 781	1 489	1 653	1 141	928	852
Sum Finansierungsbehov	82 668	-	5 000	26 150	31 076	10 181	2 264	2 459	1 980	1 799	1 759

Innbetaling Egenkapital

Ny egenkapital legges inn i "hvite ruter".

Innbetalinger	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Karmøy Kommune interkommunalt	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Haugesund Kommune interkommunalt	2 500	-	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-	-
Tysvær Kommune interkommunalt	2 500	-	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-	-
Andre kommuner interkommunalt	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-
Rogaland Fylke - idrettsanlegg	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-
Hordaland Fylke - idrettsanlegg	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-
Programsatsningsmidler	5 000	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
Spillemidler (ordinære)	12 500	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-
Sponsoring	5 000	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
Dugnad	5 000	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sum Egenkapital	42 000	-	5 000	19 500	10 000	2 500	2 500	2 500	-	-	-

Lån

Nye lån legges inn i "hvite ruter".

Nye låneopptak	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Legges til Gjeld til kredittinstitusjoner	27 000	-	-	6 000	21 000	-	-	-	-	-	-
Legges til Mellomfinansiering	6 500	-	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-
Nye langsiktige lån	33 500	-	-	6 000	21 000	6 500	-	-	-	-	-

Sponsoring og dugnad er basert på erfaringstall fra motorsportklubbene, h.h.v. 5 + 5 MNOK.

Langsiktig lån skal i tillegg til å finansiere rest-investeringen av 66,5 MNOK, aksjepost i FJORD MOTORPARK AS, samt arbeidskapital og mindre investeringer i årene framover. Totalt er det budsjettert med 27 MNOK i langsiktig gjeld nedbetalt over 25 år til 5% rente. I tillegg er det lagt inn en mellomfinansiering av spillemidler på 6,5 MNOK med nedbetaling på 5 år til 5% rente. Både Sparebank 1 SR Bank og Haugesund Sparebank har gitt tilbakemelding om at pantegrunnlaget er tilstrekkelig for å en langsiktig gjeld på 30 MNOK og mellomfinansiering på 10 MNOK. Behovet for langsiktig lån vil kunne innvilges uten at kommunene/aksjonærer stiller tilleggssikkerhet. Finansierungsplanen er derfor godt innenfor, noe som reduserer finansiell risiko. Pantegrunnlaget endres ikke om eiendommen i stedet leies med 40 års festerett.

12. GJENNOMFØRINGSPLAN

Forutsetninger

Det er flere forutsetninger for å kunne realisere motorsportanlegget:

- Det interkommunale innskuddet (til eiendomsselskapet) fra kommune må forankres på nytt
- Karmøy Kommune må endelig beslutte deltagelse i prosjektarbeidet. Prosjektet skal likevel gjennom flere milepæler før endelig beslutning om ”oppstart” anleggsarbeid. Total investering for kommunen er 2,5 MNOK
- Eiendomsserverv av det regulerte området på 526 mål oppnås med forhandling. Eventuelt at Karmøy kommune vedtar å benytte innløsningsretten ved ekspropriasjon
- Detaljprosjektering og videre verifisering av forretningsplan for å sannsynliggjøre en lønnsom drift
- Finansiering gjennom søknader om spillemidler, fylkesmidler, programsatsningsmidler, sponsoring og langsiktig lån

Milepæler

01.09.2011	Vedtak i Tysvær, Haugesund og Karmøy om interkommunalt innskudd
01.09.2011	Starte forhandlinger om eiendomsserverv
01.10.2011	Analysert øvrige inntekspotensialer for å redusere risiko i framtidig kontantstrøm
01.10.2011	Søknad forhåndsgodkjenning spillemidler
01.04.2012	Beslutning om videre detaljprosjektering Ferdig: Endelig forretningsplan og bekreftet finansiering
01.06.2012	Etablere Fjord Eiendom AS
01.10.2012	Utsendelse av anbudspapirer
04.03.2013	Endelig beslutning om byggestart
03.05.2014	Åpning av Fjord Motorpark

13. RISIKO

- Kommunal vilje og forankring
 - Vertskommunen
 - Nabokommuner og omliggende kommuner, inkl. Sunnhordaland

- Framtidig kontantstrøm
 - Analysere videre øvrige inntekspotensialer
- Finansiering:
 - Departementets godkjenning av selskapsstruktur og vedtekter (tilfredsstiller kriterier for mottak av spillemidler)
 - Forhandling om ekstraordinære spillemidler med departementet
 - Investeringsstøtte fra fylkene

14. VEDLEGG

Følgende er vedlegg:

1. Fjord Eiendom AS: Resultatbudsjett 2011-2020
2. Fjord Eiendom AS: Balansebudsjett 2011-2020
3. Fjord Eiendom AS: Finansieringsstruktur 2011-2020
4. Fjord Eiendom AS: Budsjett renter og avdrag på gjeld 2011-2020
5. Fjord Eiendom AS: Budsjett for Av- og Nedskrivninger 2011-2020
6. Fjord Eiendom AS: Investeringskalkyle
7. Fjord Motorpark AS: Resultatbudsjett 2011-2020
8. Fjord Motorpark AS: Balansebudsjett 2011-2020
9. Fjord Motorpark AS: Investeringsbudsjett, Av- og Nedskrivninger 2011-2020
10. Fjord Motorpark AS: Budsjett renter og avdrag gjeld 2011-2020

10.05.11, Per Velde, Strategic Management Consulting AS

Fjord Eiendom AS

Resultatbudsjett 2011 - 2020

Tall x 1000

Rev. 10.05.2011

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
RESULTAT						0,45	0,14	0,09	0,09	0,03	
Salgsinntekter	-	-	-	1 121	1 891	2 737	3 129	3 414	3 714	3 833	
Andre inntekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0% av salgsinntekter
Sum Driftsinntekter	-	-	-	1 121	1 891	2 737	3 129	3 414	3 714	3 833	
Varekostnad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0% av driftsinntekter
DB	-	-	-	1 121	1 891	2 737	3 129	3 414	3 714	3 833	
Leie av baneanlegg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lønnskostnader	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0% av driftsinntekter
Andre driftskostnader	-	-	-	(135)	(227)	(328)	(375)	(410)	(446)	(460)	12% av driftsinntekter
Sum driftskostnader	-	-	-	(135)	(227)	(328)	(375)	(410)	(446)	(460)	
Driftsresultat (EBITDA)	-	-	-	987	1 664	2 409	2 753	3 004	3 268	3 373	
Avskrivninger	-	-	(650)	(1 375)	(1 585)	(1 663)	(1 743)	(1 827)	(1 914)	(2 005)	
Nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultat før finans (EBIT)	-	-	(650)	(388)	79	746	1 010	1 177	1 354	1 368	
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finanskostnader	-	-	(150)	(821)	(1 479)	(1 545)	(1 403)	(1 298)	(1 230)	(1 162)	
Resultat før skatt (EBT)	-	-	(800)	(1 209)	(1 400)	(799)	(393)	(121)	124	206	
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Årsresultat	-	-	(800)	(1 209)	(1 400)	(799)	(393)	(121)	124	206	
Avsatt til utbytte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Konsernbidrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overført EK	-	-	(800)	(1 209)	(1 400)	(799)	(393)	(121)	124	206	

Fjord Eiendom AS

Balansebudsiett 2011 - 2020

Tall x 1000

Rev. 10.05.2011

EIENDELER	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Eiendomsservervelse 526 mål	-	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	
Asfaltbaner, depot og infrastrukt	-	-	25 350	50 050	54 015	53 120	52 187	51 213	50 198	49 140	
Adm.bygninger, tårn, sanitær, g:	-	-	-	2 925	5 775	5 783	5 779	5 763	5 736	5 696	
Aksjer i datterselskap	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Sum Anleggsmidler	-	4 200	29 550	57 175	63 990	63 103	62 165	61 177	60 134	59 036	
Varelager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fordringer	-	-	-	112	189	274	313	341	371	383	10% av salg
Bank/kasse	-	800	150	2 047	1 732	1 418	1 572	1 053	831	752	
Sum Omløpsmidler	-	800	150	2 159	1 921	1 692	1 885	1 394	1 203	1 136	
Sum EIENDELER	-	5 000	29 700	59 334	65 911	64 794	64 050	62 571	61 337	60 172	

[illegible]

KONTANTSTRØM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EBIT	-	-	(650)	(388)	79	746	1 010	1 177	1 354	1 368
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanskostnader	-	-	(150)	(821)	(1 479)	(1 545)	(1 403)	(1 298)	(1 230)	(1 162)
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Av- og nedskrivninger	-	-	650	1 375	1 585	1 663	1 743	1 827	1 914	2 005
Endring i arbeidskapital	-	-	-	(29)	(20)	(22)	(10)	(7)	(8)	(3)
Investeringer	-	(4 200)	(26 000)	(29 000)	(8 400)	(775)	(806)	(838)	(872)	(907)
Endring langsiktig gjeld	-	-	6 000	20 760	5 420	(2 880)	(2 880)	(1 380)	(1 380)	(1 380)
Innb. selskapskapital og overku	-	5 000	9 500	-	-	-	-	-	-	-
Minoritetsinteresser	-	-	10 000	10 000	2 500	2 500	2 500	-	-	-
Utbytte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konsernbidrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Netto kontantstrøm	-	800	(650)	1 897	(315)	(313)	154	(519)	(222)	(79)

[illegible]

Fjord Eiendom AS
Finansieringsstruktur 2011 - 2020

Tall x 1000

Rev. 10.05.2011
Nye investeringer legges inn i "hvite ruter".

Investering i Anleggsmidler	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Eiendomservervelse 526 mål	3 200	-	3 200	-	-	-	-	-	-	-	-	6 kr/m2. Skjønnsverdi anslås til 2-3 kr/m2
Asfaltbaner, depot og infrastruktur	60 650	-	-	26 000	26 000	5 400	600	624	649	675	702	4% vekst pr år i vedlikeholdsinvestering
Adm.bygninger, tårn, sanitær, garasje, m	6 948	-	-	-	3 000	3 000	175	182	189	197	205	4% vekst pr år i vedlikeholdsinvestering
Aksjer i datterselskap	1 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	Andel i driftselskapet Fjord Motorpark AS
Sum Investeringer	71 798	-	4 200	26 000	29 000	8 400	775	806	838	872	907	
Arbeidskapital	10 870	-	800	150	2 076	1 781	1 489	1 653	1 141	928	852	
Sum Finansieringsbehov	82 668	-	5 000	26 150	31 076	10 181	2 264	2 459	1 980	1 799	1 759	

Innbetaling Egenkapital

Ny egenkapital legges inn i "hvite ruter".

Innbetalinger	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Karmøy Kommune interkommunalt	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	Jmf. interkommunalt samarbeid
Haugesund Kommune interkommunalt	2 500	-	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-	-	Jmf. interkommunalt samarbeid
Tysvær Kommune interkommunalt	2 500	-	1 250	1 250	-	-	-	-	-	-	-	Jmf. interkommunalt samarbeid
Andre kommuner interkommunalt	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	Flere kommuner er positive til deltakelse
Rogaland Fylke - idrettsanlegg	2 500	-	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	Positive signaler fra idrettsavdelingen
Hordaland Fylke - idrettsanlegg	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	Positive signaler. Maks beløp 4 MNOK
Programsatsningsmidler	5 000	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	Usikkert! Ny pott signaliseres i mai 2011
Spillemidler (ordinære)	12 500	-	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	-	-	-	Forhåndsuttalelse 8,5 MNOK Pot. er 13 MNOK
Sponsoring	5 000	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	
Dugnad	5 000	-	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	Vurdert ut fra dagens dugnadsnivå
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum Egenkapital	42 000	-	5 000	19 500	10 000	2 500	2 500	2 500	-	-	-	

Lån

Nye lån legges inn i "hvite ruter".

Nye låneopptak	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Legges til Gjeld til kredittinstitusjoner	27 000	-	-	6 000	21 000	-	-	-	-	-	-	
Legges til Mellomfinansiering	6 500	-	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-	
Nye langsiktige lån	33 500	-	-	6 000	21 000	6 500	-	-	-	-	-	
Til dekning med kortsiktig gjeld eller til	7 168	-	-	650	76	1 181	(236)	(41)	1 980	1 799	1 759	

Fjord Eiendom AS
Budsjett renter og avdrag på gjeld 2011 - 2020
Tall x 1000

Rev. 10.05.2011

Renter

Rentesats legges inn i "hvite felter". Rentekostnad beregnes automatisk.

Budsjett renter gjeld	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Gjeld til kredittinstitusjoner	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	Anbefalt Hgsd SP/TL (291210)
Mellomfinansiering	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	Anbefalt Hgsd SP/TL (291210)
Annen kortsiktig gjeld	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %	
Gjeld til kredittinstitusjoner	-	-	(150)	(819)	(1 311)	(1 257)	(1 203)	(1 149)	(1 095)	(1 041)	
Mellomfinansiering	-	-	-	-	(163)	(280)	(190)	(138)	(123)	(108)	
Annen kortsiktig gjeld	-	-	-	(2)	(5)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Sum Rentekostnader	-	-	(150)	(821)	(1 479)	(1 545)	(1 403)	(1 298)	(1 230)	(1 162)	

Kontanter til avdrag	-	800	150	2 047	1 732	1 418	1 572	1 053	831	752	
----------------------	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	--

Budsjett Avdrag lån

Låneperiode legges inn i "hvite felter". Avdrag beregnes automatisk.

Gjeld til kredittinstitusjoner	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nytt lån	27 000	-	-	6 000	21 000	-	-	-	-	-	-
Perioder		25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Delsum Avdrag	(6 720)	-	-	-	(240)	(1 080)	(1 080)	(1 080)	(1 080)	(1 080)	(1 080)

Avdrag legges inn i "hvite felter" med negativt fortegn.

Mellomfinansiering	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nytt lån	6 500	-	-	-	-	6 500	-	-	-	-	-
Avdrag	(4 500)	-	-	-	-	-	(1 800)	(1 800)	(300)	(300)	(300)

Fjord Eiendom AS

INVESTERINGSKALKYLE

Tall x 1000

"Arket" er har ikke direkte koblinger til andre "faner"
Rev. 10.05.2011

INVESTERINGER											
Faktorer		Mengde	Kalkyle 1		Rigg & Drift	Uforutsett		Kalkyle 2		Kommentar	
					10,0 %	20,0 %					
Asfaltbane		2 700 m	14 028	1 403		2 806		18 236			
Dragstripe		1 100 m	2 947	295		589		3 832			
Retur Drag		500 m	557	56		111		723			
Gokart		1 150 m	2 598	260		520		3 378			
Supermotard		300 m	415	41		83		539			
Drifting		300 m	1 228	123		246		1 597			
Rallycross		1 000 m	2 978	298		596		3 872			
Motocross		1 600 m	2 943	294		589		3 826			
Depot		30 000 m2	6 498	650		1 300		8 447			
Annet, diverse			5 000	500		1 000		6 500			
Sum Baneanlegg			39 192	3 919		7 838		50 949			50 949
Adkomstvei		600 m	1 445	144		289		1 878			
Veikryss		800 estimat	1 686	169		337		2 192			
Bro til eksisterende anlegg		12 m	1 800	180		360		2 340			
Sum ekstern infrastruktur			4 931	493		986		6 410			57 359
Adm.bygninger, tårn, sanitær, garasje, m.m.			4 600	460		920		5 980			
			0	-		-		-			
Sum bygningsmasse			4 600	460		920		5 980			63 339
Skog og utmark		416 m2	1 567	-		313		1 880			
Planert område		110 m2	1 100	-		220		1 320			
Sum eiendom		526 m2	2 667	-		533		3 200			66 539
Sum Investering			51 389	4 872		10 278		66 539	Ekskl. investering i datterselskap		

Fjord Motorpark AS

Resultatbudsjett 2011 - 2020

Tall x 1000

Rev. 05.05.2011

RESULTAT												
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	0,45	0,14	0,09	2019	2020	Kommentar
Salgsinntekter	-	-	-	4 485	7 563	10 948	12 515	13 656	14 855	15 330		
Andre inntekter	-	-	-	135	227	328	375	410	446	460	3% av salgsinntekter	
Sum Driftsinntekter	-	-	-	4 619	7 790	11 277	12 890	14 066	15 300	15 790		
Varekostnad	-	-	-	(179)	(303)	(438)	(501)	(546)	(594)	(613)	4% av salgsinntekter	
DB	-	-	-	4 440	7 487	10 839	12 390	13 519	14 706	15 177		
Leie av baneanlegg	-	-	-	(1 357)	(2 288)	(3 312)	(3 786)	(4 131)	(4 494)	(4 637)	Inkl. 21% mva	
Lønnskostnader	-	-	-	(1 480)	(2 496)	(3 613)	(4 130)	(4 506)	(4 902)	(5 059)	33% av salgsinntekter	
Andre driftskostnader	-	-	-	(1 211)	(2 042)	(2 956)	(3 379)	(3 687)	(4 011)	(4 139)	27% av salgsinntekter	
Sum driftskostnader	-	-	-	(4 047)	(6 826)	(9 881)	(11 295)	(12 324)	(13 406)	(13 836)		
Driftsresultat (EBITDA)	-	-	-	392	662	958	1 095	1 195	1 300	1 341		
Avskrivninger	-	-	(75)	(186)	(340)	(379)	(422)	(468)	(508)	(543)		
Nedskrivninger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Resultat før finans (EBIT)	-	-	(75)	207	321	579	673	727	792	799		
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Finanskostnader	-	-	(38)	(157)	(273)	(305)	(295)	(281)	(266)	(250)		
Resultat før skatt (EBT)	-	-	(113)	50	48	273	378	446	526	549		
Skattekostnad	-	-	-	-	-	(73)	(106)	(125)	(147)	(154)		
Årsresultat	-	-	(113)	50	48	201	272	321	379	395		
Avsatt til utbytte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Konsernbidrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Overført EK	-	-	(113)	50	48	201	272	321	379	395		

Fjord Motorpark AS

Balansebudsjett 2011 - 2020

Tall x 1000

Rev. 05.05.2011

EIENDELER	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Fast eiendom og bygninger	-	-	2 925	5 775	6 600	6 425	6 250	6 075	5 900	5 725	
Maskiner og anlegg	-	-	-	158	818	775	720	652	570	475	
Driftsløsøre/inventar/verktøy	-	-	-	37	90	155	211	251	281	300	
Aksjer i datterselskap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum Anleggsmidler	-	-	2 925	5 970	7 508	7 355	7 181	6 977	6 751	6 500	
Varelager	-	-	-	22	38	55	63	68	74	77	
Fordringer	-	-	-	448	756	1 095	1 251	1 366	1 485	1 533	
Bank/kasse	500	2 000	463	682	569	815	1 007	1 238	1 557	1 858	
Sum Omløpsmidler	500	2 000	463	1 153	1 363	1 964	2 321	2 672	3 116	3 467	
Sum EIENDELER	500	2 000	3 388	7 123	8 871	9 320	9 502	9 650	9 868	9 967	

GJELD & EGENKAPITAL	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Aksjekapital/selskapskapital	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
Overkursfond	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
Opptjent egenkapital	-	-	(113)	(62)	(15)	186	459	780	1 159	1 554	Fra Resultat rad 28
Minoritetsinteresser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sum Egenkapital	500	2 000	1 888	1 938	1 985	2 186	2 459	2 780	3 159	3 554	
Avsetninger til forpliktelser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Langsiktig konserngjeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gjeld til kredittinstitusjoner	-	-	1 500	4 450	5 645	5 265	4 885	4 505	4 125	3 745	
Sum Langsiktig Gjeld	-	-	1 500	4 450	5 645	5 265	4 885	4 505	4 125	3 745	
Leverandørgjeld	-	-	-	314	529	766	876	956	1 040	1 073	
Betalbar skatt	-	-	-	-	-	73	106	125	147	154	
Skyldige offentlige utgifter	-	-	-	108	182	263	300	328	357	368	
Avsatt til utbytte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kortsiktig konserngjeld (= bidrag)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lik skyldig konsernbidrag
Annen kortsiktig gjeld	-	-	-	314	529	766	876	956	1 040	1 073	
Sum kortsiktig gjeld	-	-	-	735	1 240	1 868	2 158	2 365	2 584	2 668	
Sum Gjeld	-	-	1 500	5 185	6 885	7 133	7 043	6 870	6 709	6 413	
Sum EGENKAPITAL OG GJELD	500	2 000	3 388	7 123	8 871	9 320	9 502	9 650	9 868	9 967	
Kontrollsum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KONTANTSTRØM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
EBIT	-	-	(75)	207	321	579	673	727	792	799	
Finansinntekter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Finanskostnader	-	-	(38)	(157)	(273)	(305)	(295)	(281)	(266)	(250)	
Skattekostnad	-	-	-	-	-	(73)	(106)	(125)	(147)	(154)	
Av- og nedskrivninger	-	-	75	186	340	379	422	468	508	543	
Endringer i arbeidskapital	-	-	-	265	182	272	126	86	93	34	
Investeringer	-	-	(3 000)	(3 231)	(1 878)	(227)	(248)	(264)	(282)	(292)	
Endringer i langsiktig gjeld	-	-	1 500	2 950	1 195	(380)	(380)	(380)	(380)	(380)	
Innbet. selskapskapital og overs	500	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	
Minoritetsinteresser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Utbytte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Konsernbidrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Netto kontantstrøm	500	1 500	(1 538)	219	(113)	246	192	232	318	301	

Skatt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
IB Framførbart underskudd	-	-	-	(113)	(62)	(15)	-	-	-	-	
EBT	-	-	(113)	50	48	273	378	446	526	549	
UB Framførbart underskudd	-	-	(113)	(62)	(15)	259	378	446	526	549	
Skattekostnad	-	-	-	-	-	73	106	125	147	154	

Fjord Motorpark AS
Investeringsbudsjett, Av- og Nedskrivninger 2011 - 2020

Tall x 1000

Rev 05 05 2011

Sum Investeringer

Investering i Anleggsmidler	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Fast eiendom og bygninger	7 000	-	-	3 000	3 000	1 000	-	-	-	-	-	Garasje
Maskiner og anlegg	1 604	-	-	-	185	800	114	119	124	129	134	
Driftsløsere/inventar/verktøy	817	-	-	-	46	78	113	129	141	153	158	
Sum Investeringer	9 421			3 000	3 231	1 878	227	248	264	282	292	
Investering / Salg		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	72,0 %	24,8 %	2,1 %	2,0 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	

Aksjer i Datterselskap

Nye investeringer legges inn i "hvite felter"

[illegible]

Sum avskrivninger på investeringer

Avskrivninger	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fast eiendom og bygninger	(1 275)	-	-	(75)	(150)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)	(175)
Maskiner og anlegg	(1 129)	-	-	-	(26)	(141)	(157)	(174)	(192)	(210)	(229)
Driftsløsøre/inventar/verktøy	(517)	-	-	-	(9)	(25)	(47)	(73)	(101)	(123)	(139)
Sum Avskrivninger	(2 921)	-	-	(75)	(186)	(340)	(379)	(422)	(468)	(508)	(543)

Nye Investeringer

Nye investeringer legges inn i "hvite felter". Nye avskrivninger beregnes automatisk.

[illegible]

Maskiner og anlegg		SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Investering	4,0 %	1 604	-	-	-	185	800	114	119	124	129	134	4% vekst i investeringer
Skrapverdi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Periode			7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Delsum		(1 129)	-	-	-	(26)	(141)	(157)	(174)	(192)	(210)	(229)	

Driftsløsøre/inventar/verktøy	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Investering	1,0 %	817	-	-	-	46	78	113	129	141	153	158	1% av inntekter til drift
Skrapverdi	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
Periode			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Delsum		(517)	-	-	-	(9)	(25)	(47)	(73)	(101)	(123)	(139)	

Nedskrivinger

Nedskrivninger legges inn i "hvite felter" med negativ fortegn. Overføres til "Resultatrekskap"

[illegible]

Fjord Motorpark AS
Budsjett renter og avdrag gjeld 2011 - 2020
Tall x 1000

Rev. 05.05.2011

Renter

Rentesats legges inn i "hvite felter". Rentekostnad beregnes automatisk.

Budsjett renter gjeld	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Kommentar
Langsiktig konserngjeld	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Gjeld til kredittinstitusjoner	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	
Annen kortsiktig gjeld	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	5,0 %	
Langsiktig konserngjeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gjeld til kredittinstitusjoner	-	-	(38)	(149)	(252)	(273)	(254)	(235)	(216)	(197)	
Annen kortsiktig gjeld	-	-	-	(8)	(21)	(32)	(41)	(46)	(50)	(53)	
Sum Rentekostnader	-	-	(38)	(157)	(273)	(305)	(295)	(281)	(266)	(250)	

Lån og avdrag

Nye lån legges inn i "hvite felter". Avdrag beregnes automatisk.

Langsiktig konserngjeld	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Låneopptak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedbetalingsstid (år)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Delsum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gjeld til kredittinstitusjoner	SUM	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Låneopptak	6 100	-	-	1 500	3 100	1 500	-	-	-	-	-
Balans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nedbetalingsstid (år)		10	10	10	20	20	10	10	10	10	10
Delsum	(2 355)	-	-	-	(150)	(305)	(380)	(380)	(380)	(380)	(380)