

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Valsneset Utvikling KF	
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 2/2017 Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Vi har følgende regnskapsoppstilling etter 2. tertial:

Driftsbudsjett	Revidert		Avvik	Budsjett
	Regnskap	budsjett		
	30/8-2017	30/8-2017	budsjett	2017
Konsulenthonorarer			0	299 000
Kommunale avgifter			0	15 000
Energi	24 083	26 667	-2 583	40 000
Diverse kostnader	65 322	70 000	-4 678	105 000
Sum kostnader	89 405	96 667	-7 261	459 000
Leieinntekter	-476 566	-480 000	3 434	-500 000
Overføringer	-286 000	-286 000	0	-286 000
Sum inntekter	-762 566	-766 000	3 434	-786 000
Resultat før finans	-673 161	-669 333	-3 827	-327 000
Renteinntekter			0	-15 000
Rentekostnader	89 293	101 250	-11 957	135 000
Avdrag	103 480	103 500	-20	207 000
Sum finans	192 773	204 750	-11 977	327 000
Resultat før disposisjoner	-480 388	-464 583	-15 805	0
Avsetning til fond	28 726	28 726	0	
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-28 726	-28 726	0	
Resultat	-480 388	-464 583	-15 805	0

Leieinntektene er marginalt under budsjett. Inntektselementene er lagring av reservestag for Statoil, skipning av bilvrak over kai (Bilretur AS), opsjonspremie og bruk av kai og uteareal (Marine Harvest), lagring i hallene (bobiler, landbruksmaskiner og fritidsbåter) og noe salg v stein (Frode Johansen).

Hele Gullvikaanlegget (bygningmassen) er utleid på en ettårig avtale fra september 2017 til Ritro DA ved brødrene Richard og Trond Leikvang.

Teknisk etat arbeider med å finne muligheter for å få tillatelse til «småskala» sprenging av stein og fjell for knusing til grus uten å måtte gå veien om en kostnadskrevende reguleringsplan. Det er Frode Johansen som mener det eksisterer et lokalt marked for dette og er interessert i å få muligheten til sprenging og knusing i takt med salgsmulighetene.

I løpet av utleieperioden (innen sommeren 2018) må vi ta stilling til en mer permanent løsning for bygningmassen. Dette kan være en oppgradering av anlegget (meget kostnadskrevende), langsiktig utleie, salg eller en kombinasjon av disse mulige tiltakene.

Både inntekter og kostnader ligger marginalt under budsjettet, slik at resultatet før finans er så godt som i balanse. Finans ligger noe under budsjett, så vi kommer totalt sett ut litt under budsjett.

Daglig leders innstilling:

Tertialrapport 2/2017 for Valsneset Utvikling KF tas til orientering.