

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune

Budsjett 2018 - Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Inntektskildene i Gullvika er:

Lagring av reservestag for Statoil -	kr. 260 000 pr. år.
Opsjonsavtale/leie av areal Marine Harvest	kr. 80 000 pr. år
Avtale om bruk av kai og uteareal Marine Harvest	kr. 30 000 pr. år.
Avtale med Ritro DA om leie av anlegget	kr 96.000 pr. år
Avtale med Bilretur AS (utskiping av pressede bilvrak) - ca.	kr. 30 000 pr. år.

Dette betyr årlig inntekt i størrelsesorden kr 500 000 pr år.

Det er inngått en ny opsjonsavtale med Marine Harvest om et annet og noe mindre areal på omlag 15 da. Avtalen er på tre år med rett til forlengelse i to år.

Anlegget er utleid på en ett-årskontrakt med Ritro DA fra september 2017.

Det er store utfordringer knyttet til omfattende behov for vedlikehold av bygningsmassen i Gullvika. Dette vil bli så kostnadskrevende at det må sees i sammenheng med mulig framtidig aktivitet.

Det er beregnet at rydding og istandsetting for salg vil koste i området 0,5 mill kroner.

Tallmessig har vi da følgende:

Driftsbudsjett	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Revidert budsjett 2017	Budsjett 2018
Godtgjørelse daglig leder	231 943	227 000	227 000	232 000
Konsulentonorarer/vaktmester	86 594	72 000	72 000	83 000
Kommunale avgifter	10 047	15 000	15 000	15 000
Energi	35 291	40 000	40 000	40 000
Diverse kostnader	103 210	105 000	105 000	108 000
Sum kostnader	467 085	459 000	459 000	478 000
Leieinntekter	597 894	500 000	500 000	500 000
Andre inntekter				40 000
Overføringer		286 000	286 000	260 000
Sum inntekter	597 894	786 000	786 000	800 000
Resultat før finans	-130 809	-327 000	-327 000	-322 000

Renteinntekter	31 957	15 000	15 000	15 000
Rentekostnader	121 575	135 000	135 000	130 000
Avdrag	206 960	207 000	207 000	207 000
Sum finans	296 578	327 000	327 000	322 000

Resultat før disposisjoner	165 769	0	0	0
-----------------------------------	----------------	----------	----------	----------

Overføring investeringsregnskapet

Dekking av merforbruk				
Avsetning til fond	194 496		29 000	
Bruk av tidl års mindreforbruk	-194 496		-29 000	
Bruk av fond	-194 496			
Resultat	-28 727	0	0	0

Tallene baserer seg på dagens ordning med daglig leder og en vaktmester som fører oppsyn med området.

Det påhviler selskapet en del praktiske oppgaver i forbindelse med staget til Statoil, deriblant jevnlig tilsyn og månedlig rapportering.

Daglig leders innstilling:

Budsjett for 2018 for Valsneset Utvikling KF vedtas som framlagt.