

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 1/2017 Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Vi har følgende regnskapsoppstilling etter 1. tertial:

Driftsbudsjett	Regnskap 30/4-2017	Budsjett 30/4-2017	Avvik budsjet	Budsjett 2017
Konsulentonorarer		0	0	299 000
Kommunale avgifter		0	0	15 000
Energi	13 950	10 000	3 950	40 000
Diverse kostnader	51 449	52 500	-1 051	105 000
Sum kostnader	65 399	62 500	2 899	459 000
Leieinntekter	-38 090	-33 333	-4 757	-500 000
Andre inntekter			0	
Overføringer			0	-286 000
Sum inntekter	-38 090	-33 333	-4 757	-786 000
Resultat før finans	27 309	29 167	-1 858	-327 000
Renteinntekter			0	-15 000
Rentekostnader	60 530	67 500	-6 970	135 000
Avdrag	102 500	103 500	-1 000	207 000
Sum finans	163 030	171 000	-7 970	327 000
Resultat før disposisjoner	190 339	200 167	-9 828	0
Dekking av merforbruk			0	
Avsetning til fond			0	
Bruk av fond				
Bruk av tidligere års mindreforbruk			0	
Resultat	190 339	200 167	-9 828	0

Både inntekter og kostnader ligger marginalt over 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.

Det er i første tertial inngått en ny opsjonsavtale med Marine Harvest med en noe lavere sum, men vi forventer at inntektsbudsjettet nåes på årsbasis.

For å oppfylle sikkerhetsforskriftene må det installeres en leder på kaia – anslått til kr 15.000. I den grad det er nødvendig med saldering vil vi komme tilbake til det ved neste tertialrapport

Daglig leders innstilling:

Tertialrapport 1/2017 fra Valsneset Utvikling KF tas til orientering.