

SAKSFRAMLEGG

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

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 2/2018 Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Vi har følgende regnskapsoppstilling etter to tertialer:

Driftsregnskap	Revidert			Budsjett 2018
	Regnskap 30/8-2018	budsjett 30/8-2018	Avvik budsjett	
Konsulenthonorarer			0	315 000
Kommunale avgifter			0	15 000
Energi	1 788	26 667	-24 879	40 000
Diverse kostnader	129 815	72 000	57 815	108 000
Sum kostnader	131 602	98 667	32 936	478 000
Leieinntekter	-552 770	-520 000	-32 770	-540 000
Overføringer	-260 000	-260 000	0	-260 000
Sum inntekter	-812 770	-780 000	-32 770	-800 000
Resultat før finans	-681 168	-681 333	166	-322 000
Renteinntekter			0	-15 000
Rentekostnader	73 539	86 667	-13 128	130 000
Avdrag	104 980	103 500	1 480	207 000
Sum finans	178 519	190 167	-11 648	322 000
Resultat før disposisjoner	-502 649	-491 167	-11 482	0
Avsetning til fond	75 162		75 162	0
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-75 162		-75 162	0
Resultat	-502 649	-491 167	-11 482	0

Kostnadene ligger noe over budsjett grunnet vedlikeholdsarbeid inklusiv skifte av port på en hall. Inntektene ligger også noe over budsjett, slik at driftsresultatet ligger på budsjett.

Finans ligger noe under budsjett grunnet fortsatt lave renter.

Hele Gullvika-anlegget (bygningssmassen) er leid ut til og Lager & Logistikk AS for en fireårsperiode.

Det er avtalt med firmaet SafeControl at det skal foretas en inspeksjon (sikkerhetsvurdering) av kaia i Gullvika i løpet av høsten 2018.

Årsoppgjørsvedtaket inneholdt ikke et punkt om saldering av budsjettet, så for å gjøre det formelt korrekt foreslås det at det tas med et punkt om det i vedtaket.

Daglig leders innstilling:

1. Tertialrapport 1/2018 for Valsneset Utvikling tas til orientering.
2. Budsjettet salderes som følger:
 - a. Bruk av tidligere års mindreforbruk økes med kr 75.000
 - b. Avsetning til fond økes med kr 75.000