

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Valsneset Utvikling KF	

Saksbehandler: Geir Aune

Tertialrapport 1/2018 Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Vi har følgende regnskapsoppstilling etter første tertial:

Driftsbudsjett	Regnskap 30/4-2019	Budsjett 30/4-2019	Avvik budsjett	Budsjett 2018
Konsulentonorarer	134 000	132 667	1 333	199 000
Kommunale avgifter			0	8 000
Energi			0	20 000
Diverse kostnader	103	33 333	-33 230	50 000
Sum kostnader	134 103	166 000	-31 897	277 000
Leieinntekter	-141 248	-155 000	13 752	-155 000
Andre inntekter	-10 500	-33 333	22 833	-50 000
Overføringer			0	-91 000
Sum inntekter	-151 748	-188 333	36 585	-296 000
Resultat før finans	-17 645	-22 333	4 688	-19 000
Renteinntekter			0	-50 000
Rentekostnader	38 491	43 333	-4 842	65 000
Avdrag	102 500	102 000	500	104 000
Sum finans	140 991	145 333	-4 342	119 000
Resultat før disposisjoner	123 346	123 000	346	100 000
Bruk av fond				-100 000
Resultat	123 346	123 000	346	0

Viser til budsjett 2019 hvor følgende ble skrevet:

Budsjett og økonomiplan er laget ut i fra den forutsetningen at Gullvika selges med oppgjør dato 30/3-2019. Kaia med et omliggende område beholdes. Det gir noen driftskostnader, men vesentlige mindre enn pr i dag. Vaktmester beholdes som før, men det forutsettes at daglig leders arbeid mer styres via Kopparn AS

Denne løsningen krever årlige overføring fra kommunen og at driftsfondet på kr 100.000 benyttes i 2019.

Eiendommen er solgt og oppgjør mottatt. Regnskapet viser at man kan drifte som tidligere ut første halvår, men at man da må enten må overføre eiendeler og gjeld til kommunen og bare la kostnader til vaktmester bli igjen i selskapet. Det må da forventes at det må overføres noe fra kommunen i tillegg til det som kommer inn av havneavgifter. Daglig leder må da overføres og lønnes i Kopparn.

Daglig leders innstilling:

Tertialrapport 1/2019 for Valsneset Utvikling tas til orientering.