

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Motedato
16/7	Valsneset Utvikling KF	01.12.2016
16/102	Kommunestyret	06.12.2016

Saksbehandler: Geir Aune

Valsneset Utvikling KF - Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 -2020

Sakens bakgrunn og innhold:

Situasjonen i Gullvika er som følger:

Inntektskildene i Gullvika er:

Lagring av reservestag for Statoil -	kr. 252 000 pr.år.
Opsjonsavtale/leie av areal Marine Harvest	kr. 140 000 pr. år
Avtale om bruk av kai og uteareal Marine Harvest	kr. 30 000 pr. år.
Avtale med Bilretur AS (utskiping av pressede bilvrak) - ca.	kr. 30 000 pr. år.
Diverse (lagring av campingvogner, bobiler, landbruksmaskiner, båter) -	kr. 50 000 til
kr. 100 000 pr. år.	

Dette betyr årlig inntekt på noe over kr. 500 000.

Marien Harvest har sagt opp opsjonsavtalen, men er interessert i å leie et areal. Det er beregnet å gi inntekter på samme nivå.

Det arbeides også med en alternativ løsning for utleie av hallene.

Tallmessig har vi følgende:

Driftsbudsjett (faste kroner)	Regnskap 2015	Opprinnelig budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Forslag budsjett 2017	2018	Forslag Økonomiplan 2019
Godtgjørelse daglig leder	246 949	0	135 000	227 000	227 000	227 000
Konsulentonorarer/vaktmester	120 376	80 000	80 000	72 000	72 000	72 000
Kommunale avgifter	10 216	20 000	20 000	15 000	15 000	15 000
Energi	31 600	50 000	50 000	40 000	40 000	40 000
Diverse kostnader	117 357	80 000	80 000	105 000	105 000	105 000
Sum kostnader	526 498	230 000	365 000	459 000	459 000	459 000
Leieinntekter	571 901	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Andre inntekter	22 865					
Overføringer				286 000	281 000	277 000
Sum inntekter	594 766	500 000	500 000	786 000	781 000	777 000
Resultat før finans	-68 268	-270 000	-135 000	-327 000	-322 000	-318 000
Renteinntekter	20 393	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
Rentekostnader	128 551	133 000	133 000	135 000	130 000	126 000
Avdrag	206 960	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000

Sum finans	315 118	330 000	330 000	327 000	322 000	318 000
Resultat før disposisjoner	246 850	60 000	195 000	0	0	0
Overføring investeringsregnskapet						
Dekking av merforbruk						
Avsetning til fond	0					
Bruk av tidl års mindreforbruk	0					
Bruk av fond	441 346	60 000	195 000			
Resultat	-194 496	0	0	0	0	0

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

Fondet er budsjettert brukt opp i løpet av 2016, slik at det er lagt opp til en overføring fra kommunen fra og med 2017.

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

Kommunens opplegg på næringsarbeidet skal gjennomgås i løpet av første halvår 2017, slik at det kan bli endringer på driften av selskapet.

Daglig leders innstilling:

Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Valsneset Utvikling KF - 01.12.2016

Behandling:

Daglig leders innstilling vedtatt mot 1 stemme.

Endelig vedtak:

Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 vedtas som framlagt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.12.2016

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 vedtas som framlagt.