



SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
13/03	Styret i Valsneset Utvikling KF	19.06.2013
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

1. tertialrapport Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsbudsjett	Regnskap 30.04.2013	Budsjett 30.04.2013	Avvik budsjett	Budsjett 2013
Konsulentonorarer	166 373	105 455	60 918	290 000
Kommunale avgifter	876	20 000	-19 124	40 000
Energi	23 258	26 667	-3 409	80 000
Diverse kostnader	52 429	25 000	27 429	75000
Sum kostnader	242 936	177 122	65 814	485 000
Leieinntekter	-45 655	-40 000	-5 655	-390 000
Andre inntekter			0	
Overføringer			0	
Sum inntekter	-45 655	-40 000	-5 655	-390 000
Resultat før finans	197 281	137 122	60 159	95 000
Renteinntekter	0	0	0	-30 000
Rentekostnader	80 627	100 000	-19 373	200 000
Avdrag	102 500	103 500	-1 000	207 000
Sum finans	183 127	203 500	-20 373	377 000
Resultat før disposisjoner	380 408	340 622	39 786	472 000
Overføring investeringsregnskapet				
Dekking av merforbruk			0	
Avsetning til fond			0	
Bruk av fond	0,00	0	0	-472 000
Resultat	380 408	340 622	39 786	0

Kostnadene ligger over budsjett. Det kan se ut som om konsulentonorar er satt for lavt. Det er ikke fullt ut tatt høyde for lønnsvekst og pensjonspremie til daglig leder.

Øvrige kostnader forventes bli noe redusert for resten av året, slik at kostnadsbudsjettet på årsbasis holdes innenfor budsjettet.

Takket være et noe lavere rentenivå enn forutsatt ligger rentekostnadene under budsjettet.

Vi kjøper tjenester for å ferdigstille reguleringsplanen for Gullvika slik at det kan starte bergverksvirksomhet der fra 2014. Vi er avhengig av at GHK får kontrakten med legging av stein på Polarled for å komme raskt i gang med steinknusingen.

Oppsummering:

Tertialrapporten anbefales tatt til etterretning.

Styreleders innstilling:

1. tertialrapport for Valsneset Utvikling KF tas til etterretning.

Saksprotokoll i styret for Valsneset Utvikling KF 19.06.13:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.