



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/03	Styret i Valsneset Utvikling KF	16.06.2014
14/35	Kommunestyret - Bjugn kommune	24.06.2014

Saksbehandler: Geir Aune

1. tertialrapport 2014 Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsbudsjett	Regnskap 30.04.2014	Budsjett 30.04.2014	Avvik budsjett	Revidert budsjett 2014
Konsulentonorarer	131 494	121 000	10 494	363 000
Kommunale avgifter			0	10 000
Energi	14 376	20 000	-5 624	60 000
Diverse kostnader	42 942	45 000	-2 058	90 000
Sum kostnader	188 812	186 000	2 812	523 000
Leieinntekter	-285 050	-400 000	114 950	-570 000
Andre inntekter			0	
Overføringer			0	
Sum inntekter	-285 050	-400 000	114 950	-570 000
Resultat før finans	-96 238	-214 000	117 762	-47 000
Renteinntekter			0	-30 000
Rentekostnader	77 450	89 500	-12 050	179 000
Avdrag	102 500	103 500	-1 000	207 000
Sum finans	179 950	193 000	-13 050	356 000
Resultat før disposisjoner	83 712	-21 000	104 712	309 000
Overføring investeringsregnskapet				
Dekking av merforbruk			0	
Avsetning til fond	42 939	43 000	-61	43 000
Bruk av fond				-309 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-42 939	-43 000	61	-43 000
Resultat	83 712	-21 000	104 834	0

Kostnadene ligger stort sett på budsjett. Utfordringene kommer på inntektssiden da vi inntil videre har utsatt gjennomføringen av opsjonsavtalen på det utvidede området i Gullvika. Det

kan se ut som om det blir vanskelig å få gjennomført en nedspregning og "eksport" av stein til Nordsjøen slik det opprinnelig var forutsatt. Det medfører at det før nevnte arealet ikke er aktuell for MH.

Rentesatsen har økt noe i tiden siden nyttår, men den ligger fortsatt under det nivået som er forutsatt i budsjettet.

Oppsummering:

Tertialrapporten anbefales tatt til etterretning.

Styrelederens innstilling:

1. tertialrapport 2014 for Valsneset Utvikling KF tas til etterretning.

Saksprotokoll i styret for Valsneset Utvikling KF 16.06.14:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling:

1. tertialrapport 2014 for Valsneset Utvikling KF tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 24.06.2014

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. tertialrapport 2014 for Valsneset Utvikling KF tas til etterretning.