



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/05	Styret i Valsneset Utvikling KF	06.10.14
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

**Saksbehandler: Geir Aune**

### 2. tertial 2014 for Valsneset Utvikling KF

#### Sakens bakgrunn og innhold:

<b>Driftsbudsjett</b>	<b>Regnskap 30.08.2014</b>	<b>Revidert budsjett 30.08.2014</b>	<b>Avvik budsjett</b>	<b>Revidert budsjett 2014</b>
Konsulentonorarer	42 278	0	42 278	363 000
Kommunale avgifter	0		0	10 000
Energi	25 247	40 000	-14 753	60 000
Diverse kostnader	42 950	60 000	-17 050	90 000
<b>Sum kostnader</b>	<b>110 475</b>	<b>100 000</b>	<b>10 475</b>	<b>523 000</b>
Leieinntekter	-370 280	-406 000	35 720	-570 000
Andre inntekter			0	0
Overføringer			0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-370 280</b>	<b>-406 000</b>	<b>35 720</b>	<b>-570 000</b>
<b>Resultat før finans</b>	<b>-259 805</b>	<b>-306 000</b>	<b>46 195</b>	<b>-47 000</b>
Renteinntekter			0	-30 000
Rentekostnader	117 426	119 333	-1 908	179 000
Avdrag	103 480	103 500	-20	207 000
<b>Sum finans</b>	<b>220 906</b>	<b>222 833</b>	<b>-1 928</b>	<b>356 000</b>
<b>Resultat før disposisjoner</b>	<b>-38 899</b>	<b>-83 167</b>	<b>44 267</b>	<b>309 000</b>
<b>Overføring investeringsregnskapet</b>				
Dekking av merforbruk			0	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
<b>Resultat</b>	<b>-38 899</b>	<b>-83 167</b>	<b>44 390</b>	<b>0</b>

Kostandene ligger marginalt over budsjettet. Det arbeides for å holde disse innenfor budsjettets rammer.

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. Det er kommet inn noe mer leieinntekter enn forutsatt.

Finanskostnadene ligger også på budsjettet.

**Oppsummering:**

Tertialrapporten anbefales tatt til etterretning.

Det kan se ut som om foretaket ikke fullt ut greier å kompensere for bortfallet av opsjonsinntektene. Det foreslås derfor å foreta en budsjettsaldering i form av å øke bruk av fond med kr 100.000.

**Styrelederens innstilling:**

1. Tertialrapporten for 2. 2014 for Valsneset Utvikling KF tas til etterretning
2. Budsjettet salderes ved at leieinntekter reduseres med kr 100.000 og bruk av fond økes tilsvarende.

**Saksprotokoll i styret for Valsneset Utvikling KF 06.10.14:**

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

**Styrets innstilling:**

1. Tertialrapporten for 2. 2014 for Valsneset Utvikling KF tas til etterretning
2. Budsjettet salderes ved at leieinntekter reduseres med kr 100.000 og bruk av fond økes tilsvarende.