



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
14/05	Styret i Valsneset Utvikling KF	06.10.14
14/52	Kommunestyret - Bjugn kommune	14.10.2014

Saksbehandler: Geir Aune

2. tertial 2014 for Valsneset Utvikling KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Driftsbudsjett	Regnskap 30.08.2014	Revidert budsjett 30.08.2014	Avvik budsjett	Revidert budsjett 2014
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
Sum kostnader	110 475	100 000	10 475	523 000
Leieinntekter	-370 280	-406 000	35 720	-570 000
Andre inntekter			0	0
Overføringer			0	0
Sum inntekter	-370 280	-406 000	35 720	-570 000
Resultat før finans	-259 805	-306 000	46 195	-47 000
Renteinntekter			0	-30 000
Rentekostnader	117 426	119 333	-1 908	179 000
Avdrag	103 480	103 500	-20	207 000
Sum finans	220 906	222 833	-1 928	356 000
Resultat før disposisjoner	-38 899	-83 167	44 267	309 000
Overføring investeringsregnskapet				
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
Resultat	-38 899	-83 167	44 390	0

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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - Bjugn kommune - 14.10.2014

Behandling:

Styrets forslag enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

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.