

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Kommunestyret	

BUDSJETT 2020 OG ØKONOMIPLAN 2021-2023 VALSNESET UTVIKLING KF

Daglig leders innstilling

Budsjett 2020 og økonomiplan 2021 – 2023 for Valsneset Utvikling KF vedtas som framlagt.

Sakens bakgrunn og innhold

I k.sak 19/68 ble det vedtatt å videreføre foretaket, nå som et rent eiendoms-selskap uten ansatte. Alle eiendom i Gullvika er nå solgt, slik at foretakets eneste eiendel er tomteområdet på Valsneset.

Kostnadene er regnskap, revisjon og andre mindre kostnader for å holde selskapet i drift. På inntektssiden forutsettes at foretaket enten får en overføring fra kommunen eller Kopparn Utvikling AS.

Tabellmessig vises det som følger:

Driftsbudsjett	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan		
				2021	2022	2023
Godtgjørelse daglig leder	266 839	116 000				
Konsulentonorarer/vaktmester	79 680	83 000				
Kommunale avgifter	12 897	8 000				
Energi	1 788	20 000				
Diverse kostnader	193 297	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum kostnader	554 501	277 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Leieinntekter	647 982	155 000				
Andre inntekter	5 000	50 000				
Overføringer	260 000	91 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum inntekter	912 982	296 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Resultat før finans	-358 481	-19 000	0	0	0	0
Renteinntekter	35 830	50 000				
Rentekostnader	108 832	65 000				
Avdrag	206 960	104 000				
Sum finans	279 962	119 000	0	0	0	0

Resultat før disposisjoner	-78 520	100 000	0	0	0	0
Dekking av merforbruk						
Avsetning til fond	75162	78 500				
Bruk av tidl års mindreforbruk	75162	78 500				
Bruk av fond		100 000				
Resultat	-78 520	0	0	0	0	0