

Møteinnkalling nr. 3/2016

Utvalg: Lagunen i Bjugn KF
Møtested: Tinbua, Rådhuset
Møtedato: 24.05.2016
Tid: 16:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Solfrid Lund, som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Ogne Undertun	LEDER	AP
Hans Eide	NESTL	SP
Sissel Eide Fremstad	MEDL	AP
Anne Torill Rødsjø	MEDL	AP
Mette Mari Leseth-Holm	MEDL	SV
Walter Braa	MEDL	FRP
Einar Aaland	MEDL	H
Kjell Braa	MEDL	
Astrid Hårstad	MEDL	



Saksnr	Innhold	Lukket
	Saker til behandling:	
PS 16/6	Lagunen i Bjugn KF - 1. tertialrapport	

Drøftingssak:

Videre diskusjon om framtiden.

Saker til behandling:

Saker til behandling:

SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
16/6	Lagunen i Bjugn KF	24.05.2016
	Kommunestyret	

Saksbehandler: Geir Aune

Lagunen i Bjugn KF - 1. tertialrapport

Sakens bakgrunn og innhold:

	Regnskap 30/4-2016	Budsjett 30/4-2016	Avvik budsjett	Budsjett 2016
Driftsregnskap				
Honorar		5 000	-5 000	15 000
Driftskostnader	85 023	90 000	-4 977	150 000
Sum	85 023	95 000	-9 977	165 000
Overføring	470 000	470 000	0	818 000
Husleieinntekter	106 893	125 667	-18 774	377 000
Sum driftsinntekter	576 893	595 667	-18 774	1 195 000
Renteinntekter				
Rentekostnader	202 149	179 667	22 482	539 000
Avdrag	237 820	245 500	-7 680	491 000
Sum	439 969	425 167	14 802	1 030 000
Dekking merforbruk				
Avsetting fond				
Resultat	-51 901	-75 500	23 599	0

Driftskostnadene ligger noe under budsjett, men det må forventes en overskridelse på årsbasis grunnet reparasjon av taket. Kostnaden er egenandel pluss noe utbedring som ikke dekkes av forsikringen.

Husleieinntektene ligger noe under budsjett da det ikke kan forventes noe andel av overskudd fra driftsselskapet i et avslutningsår.

Rentekostnadene ligger over budsjettet grunnet et for lavt budsjett.

Konklusjonen er at det må forventes et merforbruk på årsbasis på i overkant av 0,1 mill kroner.

Daglig leders innstilling:

Tertialrapport 1/2016 for Lagunen i Bjugn KF tas til orientering.