

## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Motedato</i>
	Lagunen i Bjugn KF	
	Kommunestyret	

**Saksbehandler: Geir Aune**

### Lagunen i Bjugn KF - 1. tertialrapport

#### Sakens bakgrunn og innhold:

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

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.