

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	Utvalg	Motedato
16/10	Lagunen i Bjugn KF	01.12.2016
16/100	Kommunestyret	06.12.2016

Saksbehandler: Geir Aune

Lagunen i Bjugn KF - Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Sakens bakgrunn og innhold:

Budsjettet for 2017 er satt opp under forutsetning av oppgjør for bygningen i løpet av april 2017. Det er også lagt opp til avslutningskostnader i størrelsesorden kr 100.000 og lånerenter fram til oppgjøret er mottatt. Det er en del uavklarte spørsmål i forbindelse med avhendingen av bygningen. Så fort som vi har en god oversikt over spørsmålene vil vi komme tilbake med en separat sak for styret og kommunestyret.

Vi ser for oss i at nevnte sak vil vi også foreslå nedleggelse av KFet, slik at økonomiplanen er satt i null både på inntektene og kostnadene.

	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Forslag budsjett 2017	Økonomiplan		
					2018	2019	2020
Driftsbudsjett							
Honorar		15 000	15 000				
Tap på krav							
Driftskostnader	156 159	150 000	150 000	100 000			
Sum	156 159	165 000	165 000	100 000	0	0	0
Overføring	970 891	818 000	818 000	207 000			
Husleieinntekter	359 674	377 000	377 000				
	1 330						
Sum driftsinntekter	565	1 195 000	1 195 000	207 000	0	0	0
Renteinntekter	5 973						
Rentekostnader	611 065	539 000	539 000	107 000			
Avdrag	490 684	491 000	491 000				
	1 095						
Sum	776	1 030 000	1 030 000	107 000	0	0	0
Resultat	-78 630	0	0	0	0	0	0
Inndekking merforbruk	78 630						
Resultat	0	0	0	0	0	0	0

Dagens driver har ikke betalt husleie for inneværende år og det har påført foretaket ekstra kostnader og en likviditetsproblem. Det må derfor søkes eieren (kommunen) om å få et

likviditetslån for å kunne betale løpende kostnader. Årsaken til den manglende betalingen vil bli tatt opp i avslutningssaken nevnt i første avsnitt.

Daglig leders innstilling:

1. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 vedtas som framlagt.
2. Det søkes kommunen om et likviditetslån på inntil 1,0 mill kroner. Lånet gis som kassekreditt.

Saksprotokoll i Lagunen i Bjugn KF - 01.12.2016

Behandling:

Daglig leders innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 vedtas som framlagt.
2. Det søkes kommunen om et likviditetslån på inntil 1,0 mill kroner. Lånet gis som kassekreditt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.12.2016

Behandling:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Endelig vedtak:

1. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 – 2020 vedtas som framlagt.
2. Det søkes kommunen om et likviditetslån på inntil 1,0 mill kroner. Lånet gis som kassekreditt.