Bjugn
KOMMUNE

Arkiv: U63
Dato: 07.12.2013

SAKSFRAMLEGG

Saksnr	*Utvalg*	*Møtedato*
13/12	Styret i Lagunen i Bjugn KF	16.12.2013
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - Lagunen i Bjugn KF

Sakens bakgrunn og innhold:

Budsjettet i selskapet er dominert av husleieinntekter på inntektssiden og renter og avdrag på kostnadssiden. Det er lagt inn tilsvarende rentenivå som for kommunen og avdragene ligger på minimumsavdrag.

Driftsselskapet hadde en svikt i inntektene i første kvartal 2013, mens resten av året gikk som forventet. Ut i fra aktiviteten i området forventes det fortsatt en vekst i overnattingen.

Husleieinntektene er lagt ut i fra en fast månedlig minimumsleie pluss andel av beregnet overskudd i driftsselskapet. Det er noe vanskelig å anslå overskuddsdelen av leien, men det er gjort et forsiktig anslag. Da Lagunen i Bjugn KF ikke har annen inntektsbringende aktivitet og det ikke er mulig å redusere kostnadene foreslår styret at kommunen dekker mellomværende gjennom en overføring fra næringskapitlet.

Tallmessig vises driftsbudsjettet som følger:

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Revidert budsjett 2013	Forslag budsjett 2014	Økonomiplan 2015	2016	2017
Driftsbudsjett							
Honorar	17 875	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Tap på krav							
Driftskostnader	125 173	121 000	121 000	121 000	124 000	127 000	130 000
Sum	**143 048**	**136 000**	**136 000**	**136 000**	**139 000**	**142 000**	**145 000**
Overføring	-2 079 999	-915 000	-915 000	-890 000	-861 000	-864 000	-868 000
Husleieinntekter	-247 550	-340 000	-340 000	-340 000	-369 000	-381 000	-393 000
Sum driftsinntekter	**-2 327 549**	**-1 255 000**	**-1 255 000**	**-1 230 000**	**-1 230 000**	**-1 245 000**	**-1 261 000**
Renteinntekter	-10 752						
Rentekostnader	703 894	633 000	633 000	608 000	605 000	617 000	630 000
Avdrag	486 160	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000	486 000
Sum	**1 179 302**	**1 119 000**	**1 119 000**	**1 094 000**	**1 091 000**	**1 103 000**	**1 116 000**
Resultat	**-1 005 199**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Bruk av fond	-26 000						
Bruk av overskudd tidligere år			-32 215				
Inndekking merforbruk	998 984						
Avsetning til fond			32 215				
Resultat	**-32 215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Styreleders innstilling:
Innstillingen legges fram i møtet.

Saksprotokoll i styret for Lagunen i Bjugn KF 16.12.13:

Enstemmig vedtak:
Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtatt som framlagt.