



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
14/05	Styret i Lagunen i Bjugn KF	12.12.2014
	Kommunestyret - Bjugn kommune	

Saksbehandler: Geir Aune

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 - 2018

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.

Vi har dessverre ikke fått avholdt møte med driftsselskapet, så vi har dessverre ingen indikasjoner på selskapets drift eller beleggspersent. 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 foretaket ikke har annen inntektsbringende aktivitet og det ikke er mulig å redusere kostnadene foreslår styret at kommunen dekker mellomværende gjennom en overføring fra næringskapitlet.

Ut i fra vedtaket i årsoppgjørssaken er det lagt inn dekning av merforbruk og at merforbruket dekkes ved økt husleie-inntekt. Vi har som tidligere beskrevet ikke fått avholdt møte med driftsselskapet, men tar sikte på å ha gjennomført det innen styremøtet.

Tallmessig vises driftsbudsjettet som følger:

	Regnskap	Budsjett	Revidert	Forslag	Økonomiplan			
	2013	2014	budsjett	budsjett	2015	2016	2017	2018
Driftsbudsjett								
Honorar	24 390	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Tap på krav	8 106							
Driftskostnader	125 132	121 000	121 000	125 000	128 000	131 000	134 000	134 000
Sum	157 628	136 000	136 000	140 000	143 000	146 000	149 000	149 000
Overføring	-915 000	-890 000	-890 000	-866 000	-855 000	-855 000	-855 000	-856 000
Husleieinntekter	-244 468	-340 000	-437 000	-358 000	-369 000	-381 000	-381 000	-393 000

Sum driftsinntekter	-1 159 468	-1 230 000	-1 327 000	-1 224 000	-1 224 000	-1 236 000	-1 249 000
Renteinntekter	-10 842						
Rentekostnader	655 767	608 000	608 000	593 000	590 000	599 000	609 000
Avdrag	486 160	486 000	486 000	491 000	491 000	491 000	491 000
	1 131						
Sum	085	1 094 000	1 094 000	1 084 000	1 081 000	1 090 000	1 100 000

Resultat	129 245	0	-97 000	0	0	0	0
-----------------	----------------	----------	----------------	----------	----------	----------	----------

Bruk av fond

Bruk av overskudd tidligere

år -32 213

Inndekking merforbruk

97 000

Avsetning til fond

Resultat	97 032	0	0	0	0	0	0
-----------------	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Styrelederens innstilling:

- Budsjett 2014 revideres som følger:
 - Husleieinntektene økes med kr 97.000
 - Inndekking av merforbruk økes med kr 97.000
- Budsjett 2015 vedtas som framlagt
- Økonomiplan 2015 – 2018 vedtas som framlagt

Saksprotokoll i styret for Lagunen i Bjugn KF 12.12.14:

Behandling:

Styreleders innstilling enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling:

- Budsjett 2014 revideres som følger:
 - Husleieinntektene økes med kr 97.000
 - Inndekking av merforbruk økes med kr 97.000
- Budsjett 2015 vedtas som framlagt
- Økonomiplan 2015 – 2018 vedtas som framlagt